

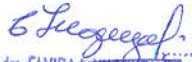
RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Abril A : Mayo del : 2013

UNIDAD EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000125

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000088		0000000000	01/04/2013	BRAVO CABALLERO RODOLFO JOSE	EXP.13-1558 INF.034-PATRIMONIO-INR-2013	S/.	80.00	Comprometido
0000089		0000000000	02/04/2013	HORNA VILLAVICENCIO WILLAN MARTI	EXP Nº 1405-002, INFORME Nº 21-2013-OAJ-I	S/.	5,000.00	Autorizado
0000090		0000000000	02/04/2013	SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	S/.	18,686.23	Autorizado
0000091		0000000000	02/04/2013	TELEFONICA MOVILES S.A	SERVICIO TELEFINIA MOVIL	S/.	982.27	Autorizado
0000092		0000000000	02/04/2013	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PA	S/.	97,500.00	Autorizado
0000093		0000000000	02/04/2013	DELGADO PIMENTEL RUBEN RAMON	EXP Nº 1405, INFORME Nº 21-2013.OAJ-INR	S/.	4,750.00	Autorizado
0000094		0000000000	03/04/2013	EDELNOR S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE	S/.	7,863.50	Autorizado
0000095		0000000000	03/04/2013	LUZ DEL SUR S.A.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE	S/.	8,545.80	Autorizado
0000096		0000000000	03/04/2013	SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	S/.	11,082.40	Autorizado
0000097		0000000000	03/04/2013	HORNA VILLAVICENCIO WILLAN MARTI	EXP Nº 1405-002, INFORME Nº 21-2013-OAJ-I	S/.	5,000.00	Autorizado
0000098		0000000000	05/04/2013	KOTOSH PERU SAC	EXP. Nº 01838-001 INF. Nº 150-2013-DIDRIFM	S/.	1,060.00	Comprometido
0000099		0000000000	05/04/2013	CASA VENTOCILLA EIRL	EXP. Nº 002454-001 INF. Nº 098-2013-OSG-IN	S/.	1,445.50	Comprometido
0000100		0000000000	05/04/2013	REPRESENTACIONES Y EVENTOS COM	ATENCION DE REFRIGERIOS SEGUN EXP. N	S/.	150.00	Autorizado
0000101		0000000000	05/04/2013	TKMED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	EXP.13-1640 INFORME Nº 064-2013-OSG-INR	S/.	160.00	Comprometido
0000102		0000000000	09/04/2013	TELEFONICA MOVILES S.A	EXP Nº 589-003, PAGO DE INTERNET MOVIL	S/.	119.00	Autorizado
0000103		0000000000	09/04/2013	ROJAS NAJERA CARMEN DEL ROSARIK	EXP Nº 1696, CARTA Nº 01-2013-CHPS OBSE	S/.	4,800.00	Comprometido
0000104		0000000000	09/04/2013	EMP DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SL	SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y JAF	S/.	50,510.58	Autorizado
0000105		0000000000	11/04/2013	MEZA RUIZ MARIA AZUCENA	EXP.12-11366 INF. Nº 651-2012-DEIDRIFMEN	S/.	5,429.20	Comprometido
0000106		0000000000	15/04/2013	ALMEIDA BRICEÑO JOSE FELICIANO	EXP. Nº 005128-012 MEMO Nº 004-2013-CE-A	S/.	450.00	Comprometido
0000107		0000000000	18/04/2013	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA SEDE BELLAVIS	S/.	2,252.95	Autorizado
0000108		0000000000	18/04/2013	AMERICATEL PERU S. A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA SEDE CHORRILL	S/.	1,656.85	Autorizado
0000109		0000000000	18/04/2013	MELLENDEZ SANTOS IRENE	EXP.13-286 INF.Nº002 Y 058-OGC-2013, INF.C	S/.	750.00	Comprometido
0000110		0000000000	18/04/2013	ROMERO ASTO BALLO	EXP.13-1899 MEMO.075-OEI-INR-2013 REQU	S/.	580.00	Comprometido
0000111		0000000000	18/04/2013	MELLENDEZ SANTOS IRENE	EXP. Nº 000426-001 MEMO Nº 020-2013-DEID	S/.	785.00	Comprometido
0000112		0000000000	19/04/2013	MACRO POST S.A.C.	EXP.13-1517 INF.055-2013- OF.CC/INR SERV	S/.	481.50	Autorizado
0000113		0000000000	23/04/2013	RIPLEY ALIMENTOS EIRL.	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIEN	S/.	27,690.50	Autorizado
0000114		0000000000	25/04/2013	MUÑOZ ARCHE MILAGROS MARIBEL	EXP.13-1766 INF.118-2013-DEIDRIFMENT/INF	S/.	2,058.00	Comprometido
0000115		0000000000	25/04/2013	URIOL CASTRO CARLOS ALBERTO	EXP.13-1766-02 INF.118-2013-DEIDRIFMENT/	S/.	3,215.50	Comprometido
0000116		0000000000	25/04/2013	URIOL CASTRO CARLOS ALBERTO	EXP.13-1516 INF.101-2013-DEIDRIFMENT/INF	S/.	1,642.20	Comprometido
0000117		0000000000	26/04/2013	EXTINGUIDORES GUT S.R.L.	EXP. Nº 002076-001 INF. Nº 079-2013-OSG-IN	S/.	1,154.00	Comprometido
0000118		0000000000	03/05/2013	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS	S/.	2,189.06	Autorizado
0000119		0000000000	06/05/2013	EDELNOR S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE	S/.	6,906.50	Autorizado
0000120		0000000000	06/05/2013	NUCLEAR CONTROL S.A.C.	EXP. 3163 CARTA NC-0100-2013 NUCLEAR C	S/.	944.00	Comprometido
0000121		0000000000	06/05/2013	EMP DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SL	SERVICIO DE LIMPIEZA, FUMIGACIÓN Y JAF	S/.	11,785.80	Autorizado
0000122		0000000000	06/05/2013	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PA	S/.	41,077.40	Autorizado
0000123		0000000000	08/05/2013	DECORACIONES YELIKA S.R.L.	EXP.13-1601 INF.059-DIDRIDIAS-INR-2013; E;	S/.	900.00	Comprometido
0000124		0000000000	09/05/2013	LUZ DEL SUR S.A.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE	S/.	8,411.50	Autorizado
0000125		0000000000	09/05/2013	REPRESENTACIONES Y EVENTOS COM	ATENCION DE REFRIGERIOS SEGUN EXP. N	S/.	150.00	Autorizado

  
E. Lepez  
Lic. Adm. ELVIRA YNGURZA SANTAMARÍA  
Jefe de Equipo de Adquisiciones  
Oficina de Logística  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rehazo Flores"

  
Lic. Adm. Mary A. Rosales Yábar  
Directora de la Oficina de Logística  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Rehazo Flores"

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS


De : Abril A : Mayo del : 2013

UNIDAD EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000125

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000126		0000000000	14/05/2013	SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	S/.	13,567.29	Autorizado
0000127		0000000000	14/05/2013	SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/.	4,616.97	Autorizado
0000128		0000000000	14/05/2013	CHAUCA DE LA CRUZ RUFINO ANTONI	EXP.13-2488 INF.102-2013-OSG-INR, TAPIZA	S/.	974.00	Comprometido
0000129		0000000000	14/05/2013	BRAVO CABALLERO RODOLFO JOSE	EXP.13-3048 MEMO153-2013-OP-INR - SERVI	S/.	120.00	Comprometido
0000130		0000000000	14/05/2013	MEZA RUIZ MARIA AZUCENA	EXP.13-3247 INF.153-13-OP-INR, EXP.1766-0-	S/.	257.75	Comprometido
0000131		0000000000	14/05/2013	REPRESENTACIONES Y EVENTOS COM	EXP.13-3016 INF.140-13-OP-INR, EXP.13-344	S/.	1,680.00	Comprometido
0000132		0000000000	14/05/2013	HERRERA PORTUONDO ISABEL BARB	EXP. N° 005128-022 MEMO N° 008-2013-CE-A	S/.	1,200.00	Comprometido
0000133		0000000000	14/05/2013	MEDLAB CANTELLA COLICHON S.A.C	EXP.13-0344-02 INF. N° 008-2013-EPI-INR, DC	S/.	1,260.00	Comprometido
0000134		0000000000	14/05/2013	TELEFONICA MOVILES S.A	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	S/.	778.09	Autorizado
0000135		0000000000	14/05/2013	TELEFONICA MOVILES S.A	EXP N° 589-003, PAGO DE INTERNET MOVIL	S/.	119.00	Autorizado
0000136		0000000000	15/05/2013	SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/.	10,850.18	Autorizado
0000137		0000000000	15/05/2013	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PA	S/.	97,500.00	Autorizado
0000138		0000000000	17/05/2013	OPTICAL NETWORKS SAC	EXP Nº258-001 CONTRATACION DEL SERVIC	S/.	4,360.00	Autorizado
0000139		0000000000	17/05/2013	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA SEDE BELLAVIS	S/.	2,445.95	Autorizado
0000140		0000000000	20/05/2013	MACRO POST S.A.C.	EXP.13-1517 INF.055-2013- OF.CC/INR SERV	S/.	478.75	Autorizado
0000141		0000000000	22/05/2013	SOTO NUÑEZ ROCIO DEL PILAR	EXP N° 2827, INFORME N° 089-2013-OEA-INF	S/.	10,500.00	Autorizado
0000142		0000000000	23/05/2013	AMERICATEL PERU S. A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA SEDE CHORRILL	S/.	1,805.10	Autorizado
0000143		0000000000	27/05/2013	SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/.	9,355.10	Autorizado
0000144		0000000000	29/05/2013	HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRI	EXP.13-3522 MEMO.N° 05-UF-SEGUROS-INR	S/.	5,537.00	Comprometido
0000145		0000000000	29/05/2013	MELLENDEZ SANTOS IRENE	EXP. 13-2811 INF.078-2013-EPI/INR; EXP.13-3	S/.	825.00	Comprometido
0000146		0000000000	29/05/2013	MEZA RUIZ MARIA AZUCENA	EXP.1766-05 MEMO.175-2013-DEIDRIFMENT-	S/.	122.80	Comprometido
0000147		0000000000	29/05/2013	ZOROGASTUA CARO GRICELDA	EXP.13-2608 C.S/N IGLESIA TENRIKYO DE LI	S/.	135.00	Comprometido
0000148		0000000000	29/05/2013	CHAUCA DE LA CRUZ RUFINO ANTONI	EXP.13-1761 INF.115-2013-DEIDRIFMENT-INF	S/.	350.00	Comprometido
0000149		0000000000	29/05/2013	CASA VENTOCILLA EIRL	EXP.3016-02 INF.140-13-OP-INR - EXP. 3440 I	S/.	1,032.50	Comprometido
0000150		0000000000	29/05/2013	REPRESENTACIONES Y EVENTOS COM	EXP.13-3743 INF.216-13-OP-INR -MEMO.464-;	S/.	5,500.00	Comprometido
0000151		0000000000	31/05/2013	TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS	S/.	2,266.25	Autorizado
0000152		0000000000	31/05/2013	QC DOSE S.A.C.	EXP. 13-0571 MEMO N° 035-2013-DEIDAADT/	S/.	732.78	Comprometido
0000153		0000000000	31/05/2013	TITO MAQUERA VICTOR JULIO	EXP.13-3743-03 INF.216-13-OP-INR PROGRA	S/.	354.00	Autorizado
0000154		0000000000	31/05/2013	CASA VENTOCILLA EIRL	EXP.13-3743-03 INF.216-13-OP-INR PROGRA	S/.	1,770.00	Autorizado
0000155		0000000000	31/05/2013	LECCA MEZA TOMAS HUMBERTO	EXP N° 3486-036 CONTRATACION POR UN M	S/.	3,500.00	Comprometido
0000156		0000000000	31/05/2013	SALCEDO LOPEZ PORTUGAL CIRILO	EXP N° 3486-036, INFORME N° 109-2013-OEA	S/.	10,200.00	Autorizado
0000157		0000000000	31/05/2013	LORENZO CASTRO GONZALES	EXP N° 3486-036, INFORME N° 109-2013-OEA	S/.	10,000.00	Autorizado
0000158		0000000000	31/05/2013	DELGADO PIMENTEL RUBEN RAMON	CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL PAR	S/.	4,750.00	Autorizado
0000159		0000000000	31/05/2013	SOTO NUÑEZ ROCIO DEL PILAR	EXP N° 3486-054, INFORME N° 124-2013-OEA	S/.	10,500.00	Autorizado

Total de Ordenes: 72

  
c. Adm. ELVIRA YNGUNZA SANTAMARÍA  
Jefe de Equipo de Adquisiciones  
Oficina de Logística  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Robazo Flores"

  
Lic. Adm. Mary A. Rosales Yábar  
Directora de la Oficina de Logística  
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION  
"Dra. Adriana Robazo Flores"