

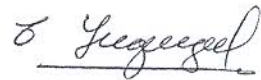
RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Junio A : Junio del : 2013

UNIDAD EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000125

NºOrden	Exp. SIAF	Certif. SIAF	Fecha	Proveedor	Concepto	Mon	Valor	Estado
0000160		0000000000	03/06/2013	HORNA VILLAVICENCIO WILLAN MARTI	CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL PAR,	S/.	5,000.00	Autorizado
0000161		0000000000	06/06/2013	LUZ DEL SUR S.A.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE	S/.	8,196.90	Autorizado
0000162		0000000000	06/06/2013	EDELNOR S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE	S/.	5,382.00	Autorizado
0000163		0000000000	07/06/2013	REPRESENTACIONES Y EVENTOS COM	ATENCION DE REFRIGERIOS PARA OMAPEI	S/.	150.00	Autorizado
0000164		0000000000	10/06/2013	GABINO SALAS FELIX GUMERCINDO	EXP.13-2333 INF.89-2013-OSG-INR CONFEC.	S/.	3,582.00	Comprometido
0000165		0000000000	10/06/2013	DECORACIONES YELIKA S.R.L.	EXP.13-2288 INF.184-2013-DEIDRIFM-INR, IN	S/.	4,340.00	Comprometido
0000166		0000000000	10/06/2013	HUAMANCUSI QUISPE VICTOR ESCALTI	EXP.13-3011 INF.104-2013-OF.CC, INF.Nº165-	S/.	720.00	Comprometido
0000167		0000000000	10/06/2013	OPTICAL NETWORKS SAC	EXP Nº 2390 AMPLIACION DE INTERNET PAI	S/.	3,557.80	Comprometido
0000168		0000000000	10/06/2013	TELEFONICA MOVILES S.A	EXP Nº 589-003, PAGO DE INTERNET MOVIL	S/.	119.00	Autorizado
0000169		0000000000	10/06/2013	TELEFONICA MOVILES S.A	SERVICIO TELEFINIA MOVIL	S/.	975.94	Autorizado
0000170		0000000000	12/06/2013	OPTICAL NETWORKS SAC	EXP Nº 258-001 CONTRATACION DEL SERVIC	S/.	4,360.00	Autorizado
0000171		0000000000	17/06/2013	PANASHOP TECHNOLOGIES S.A.C.	EXP. 13-4001, MEMO Nº 148-OEI-INR-2013 SC	S/.	207.09	Comprometido
0000172		0000000000	17/06/2013	GARCIA NUÑEZ PASCUAL	EXP.13-4419 INF. Nº 198-2013-OSG-INR - RE	S/.	590.00	Comprometido
0000173		0000000000	17/06/2013	REPRESENTACIONES Y EVENTOS COM	EXP.13-4321 INF.262-13-OP-INR; INF.150-201	S/.	1,395.00	Comprometido
0000174		0000000000	18/06/2013	SEDAPAL	SERVICIO DE AGUA POTABLE	S/.	9,905.75	Autorizado
0000175		0000000000	18/06/2013	PARIACHI CRISPIN TEOFILIO JUAN	EXP. Nº 003834-001 INF.Nº 175-2013-OSG-INI	S/.	8,018.00	Comprometido
0000176		0000000000	18/06/2013	SEDAPAL	EXP Nº 4266-001, MEMO Nº 06-2013-ADQ-LO	S/.	927.40	Autorizado
0000177		0000000000	19/06/2013	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA SEDE BELLAVIS	S/.	2,410.20	Autorizado
0000178		0000000000	19/06/2013	AMERICATEL PERU S. A.	SERVICIO TELEFONIA FIJA SEDE CHORRILL	S/.	1,872.55	Autorizado
0000179		0000000000	19/06/2013	DELGADO PIMENTEL RUBEN RAMON	CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL PAR,	S/.	4,750.00	Autorizado
0000180		0000000000	19/06/2013	HORNA VILLAVICENCIO WILLAN MARTI	CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL PAR,	S/.	5,000.00	Autorizado
0000181		0000000000	19/06/2013	CENTRO INTEGRAL MEDICO PARA LA	SERVICIO DE RACIONES SERVIDAS PARA F	S/.	20,634.34	Autorizado
0000182		0000000000	24/06/2013	HIDROMAQ S.A.C.	EXP.12-10331 INF.353-DIDAAD-INR-2012; EXI	S/.	8,431.10	Comprometido
0000183		0000000000	24/06/2013	CASA VENTOCILLA EIRL	EXP.13-3098; EXP. 13-3448; EXP.13-4096 ALC	S/.	1,629.80	Comprometido
0000184		0000000000	24/06/2013	VIALUMT MUEBLES Y DECORACIONES	EXP.13-3194 INF.049-DIDAB-INR-2013, INF.14	S/.	3,400.00	Comprometido
0000185		0000000000	24/06/2013	PROMOTORA DE TURISMO S.A.C.	EXP.13-4498 MEMO.231-2013-DG-INR - COMI	S/.	4,034.80	Comprometido
0000186		0000000000	22/06/2013	SALAZAR CARBAJAL MIGUEL ANGEL	EXP Nº 13-INR-2356, INFORME Nº 029-OEI-IN	S/.	1,100.00	Comprometido

Total de Ordenes: 27


Adm. ELYANA YNGUNZA SANTAMARI
Jefe de Equipo de Adquisiciones
Oficina de Logística
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"DR. ADRIANA REBAZA FLORES"
AMISTAD PERU-JAPON


Ltc. Adm. Mary A. Rosales Yábar
Jefa de la Oficina de Logística
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"DR. ADRIANA REBAZA FLORES"
AMISTAD PERU-JAPON