

RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Enero A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000125

N° O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Proveedor : TELEFONICA DEL PERU S.A.A.						<u>2,194.54</u>	<u>2,194.54</u>
0000360	15/10/2014	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	S/.	707.36	707.36
0000375	24/10/2014	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	S/.	390.15	390.15
0000381	28/10/2014	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	S/.	389.67	389.67
0000420	13/11/2014	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	S/.	707.36	707.36
Total General						2,194.54	2,194.54

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
- DRA. ADRIANA REBAZA FLORES -
AMISTAD PERU - JAPON

.....
C.P.C. JUAN JOSÉ CASTILLO SERNA
N° 37680
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA