

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Febrero A : Febrero del : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC.

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| NºOrden | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                        | Concepto                               | Mon  | Valor     | Estado       |
|---------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|--|------|-----------|--------------|
| 000001  | 00000096  | 000000016    | 05/02/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.            | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE TRANSPOR    | \$/. | 833.27    | Comprometido |
| 000002  | 00000097  | 000000009    | 05/02/2016 | REACTIVOS JEANS S.R.L.           | REQUERIMIENTO DE LAVANDERIA DEL MES    | \$/. | 11,490.03 | Comprometido |
| 000003  | 00000098  | 000000011    | 05/02/2016 | ORIHUELA PAZ OSWALDO ALEX        | REQUERIMIENTO DE UN MEDICO PARA EL S   | \$/. | 7,200.00  | Comprometido |
| 000004  | 00000099  | 000000012    | 05/02/2016 | CHAMBI MANZANO EDGAR             | REQUERIMIENTO DE UN MEDICO PARA EL S   | \$/. | 7,200.00  | Comprometido |
| 000005  | 00000100  | 000000013    | 05/02/2016 | EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENT.  | SERVICIO DE DESINSECTACION, DESRATIZ.  | \$/. | 4,646.00  | Comprometido |
| 000006  | 00000110  | 000000010    | 09/02/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                | IMPRESION DE FACTURAS SEGUN RESOLL     | \$/. | 320.00    | Comprometido |
| 000007  | 00000114  | 000000020    | 10/02/2016 | ROBLES SAMANAMUD RODRIGO ALBEI   | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE PERSON    | \$/. | 2,000.00  | Autorizado   |
| 000008  | 00000125  | 000000005    | 12/02/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.           | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE SEC   | \$/. | 165.00    | Autorizado   |
| 000009  | 00000126  | 000000007    | 12/02/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN RECI    | \$/. | 3,672.30  | Autorizado   |
| 000010  | 00000136  | 000000033    | 15/02/2016 | SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER  | PAGO SMP COURIER CORRESPONDIENTE A     | \$/. | 340.43    | Comprometido |
| 000011  | 00000134  | 000000027    | 15/02/2016 | ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC      | SERVICIO DE DOSIMETRÍA INDIVIDUAL PAF  | \$/. | 1,440.00  | Comprometido |
| 000012  | 00000137  | 000000032    | 15/02/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA Y ACANTARILLADO COF   | \$/. | 5,695.80  | Comprometido |
| 000013  | 00000138  | 000000031    | 15/02/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTI | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE!   | \$/. | 14,696.80 | Comprometido |
| 000014  | 00000139  | 000000029    | 15/02/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE INTERNET CLARO 5 MBPS DIC  | \$/. | 3,856.18  | Comprometido |
| 000015  | 00000144  | 000000023    | 15/02/2016 | CASA GRANDE RESTAURANT E I R LTD | FERIA INFORMATIVA DÍA MUNDIAL CONTRA   | \$/. | 65.00     | Comprometido |
| 000016  | 00000148  | 000000007    | 16/02/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN RECI    | \$/. | 4,299.30  | Autorizado   |
| 000017  | 00000170  | 000000006    | 18/02/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTI | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE!   | \$/. | 13,178.90 | Autorizado   |
| 000018  | 00000172  | 000000005    | 18/02/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.           | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE SEC   | \$/. | 165.00    | Autorizado   |
| 000019  | 00000177  | 000000057    | 19/02/2016 | DAVILA LOPEZ EDGAR PAUL          | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO-LAB   | \$/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000020  | 00000178  | 000000058    | 19/02/2016 | HUARI ARDILES GIULIANA NARDI     | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO-LAB   | \$/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000021  | 00000179  | 000000056    | 19/02/2016 | CISNEROS ALARCON SABY LIZBETH    | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO-LAB   | \$/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000022  | 00000176  | 000000020    | 19/02/2016 | ROBLES SAMANAMUD RODRIGO ALBEI   | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE PERSON    | \$/. | 2,000.00  | Autorizado   |
| 000023  | 00000180  | 000000008    | 19/02/2016 | PONCE GIRON WILLINGTON RODOLFO   | ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA PROC   | \$/. | 1,700.00  | Autorizado   |
| 000024  | 00000181  | 000000017    | 19/02/2016 | TICONA MAMANI KARINA YNES        | ADQUISICION DE UN SERVICIO ADQUISICIO  | \$/. | 1,700.00  | Autorizado   |
| 000025  | 00000188  | 000000050    | 22/02/2016 | PARI TITO SANDY ELIZABETH        | SERVICIO DE APOYO DE (01) AUXILIAR ADM | \$/. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000026  | 00000192  | 000000062    | 23/02/2016 | LABORATORIOS ANALITICOS DEL SUR  | REQUERIMIENTO DE SERVICIO ESPECIALIZ   | \$/. | 662.00    | Comprometido |
| 000027  | 00000205  | 000000063    | 25/02/2016 | TIPULA LEON KAREN YHANELLA       | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR   | \$/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000028  | 00000211  | 000000074    | 26/02/2016 | CRUZ LUPACA ELIZABETH ROSA ANGE  | REQUERIMIENTO DE PERSONAL - SERVICIO   | \$/. | 500.00    | Comprometido |
| 000029  | 00000214  | 000000075    | 26/02/2016 | COLQUE TICONA DANY ELIZABETH     | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVI    | \$/. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000030  | 00000221  | 000000071    | 29/02/2016 | LOBO SISTEMAS S.A.C.             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO ENERO DEL 2    | \$/. | 4,480.95  | Comprometido |
| 000031  | 00000225  | 000000080    | 29/02/2016 | IMPRESIONES SOLGRAF E.I.R.L.     | TARJETAS DE PRESENTACIÓN DR. CARLOS    | \$/. | 95.00     | Comprometido |

total de Ordenes: 31

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Marzo A : Marzo del : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| NºOrden | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                        | Concepto                                | Mon | Valor     | Estado       |
|---------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|---|-----|-----------|--------------|
| 000032  | 000000238 | 0000000086   | 01/03/2016 | MAJEN SABORES Y MAS S.R.L.       | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 01 AL 11 C | S/. | 11,365.90 | Comprometido |
| 000033  | 000000239 | 0000000085   | 01/03/2016 | MAJEN SABORES Y MAS S.R.L.       | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 12 AL 26 C | S/. | 12,571.20 | Comprometido |
| 000034  | 000000265 | 0000000052   | 01/03/2016 | TRANSPORTES VALDIVIA CARBAJAL E. | SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORT     | S/. | 3,174.38  | Autorizado   |
| 000035  | 000000266 | 0000000052   | 04/03/2016 | TRANSPORTES VALDIVIA CARBAJAL E. | SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORT     | S/. | 3,466.67  | Autorizado   |
| 000036  | 000000267 | 0000000048   | 04/03/2016 | SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER  | PAGO POR EL SERVICIO DE COURIER CORI    | S/. | 166.97    | Autorizado   |
| 000037  | 000000277 | 0000000103   | 07/03/2016 | PARICAHUA DURAND JUAN CARLOS     | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000038  | 000000278 | 0000000104   | 07/03/2016 | CHOCANO MACHACA RICARDO RODOL    | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 1,700.00  | Autorizado   |
| 000039  | 000000279 | 0000000105   | 07/03/2016 | ZEA DIAZ BLAS HUMBERTO           | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 4,500.00  | Autorizado   |
| 000040  | 000000281 | 0000000104   | 07/03/2016 | CHOCANO MACHACA RICARDO RODOL    | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 1,700.00  | Autorizado   |
| 000041  | 000000280 | 0000000103   | 07/03/2016 | PARICAHUA DURAND JUAN CARLOS     | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000042  | 000000291 | 0000000057   | 08/03/2016 | DAVILA LOPEZ EDGAR PAUL          | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO-LAB    | S/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000043  | 000000292 | 0000000058   | 08/03/2016 | HUARI ARDILES GIULIANA NARDI     | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO-LAB    | S/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000044  | 000000293 | 0000000056   | 08/03/2016 | CISNEROS ALARCON SABY LIZBETH    | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO-LAB    | S/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000045  | 000000294 | 0000000008   | 08/03/2016 | PONCE GIRON WILLINGTON RODOLFO   | ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA PROC    | S/. | 1,700.00  | Autorizado   |
| 000046  | 000000295 | 0000000017   | 08/03/2016 | TICONA MAMANI KARINA YNES        | ADQUISICION DE UN SERVICIO ADQUISICIO   | S/. | 1,700.00  | Autorizado   |
| 000047  | 000000296 | 0000000063   | 08/03/2016 | TIPULA LEON KAREN YHANELLA       | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000048  | 000000300 | 0000000059   | 08/03/2016 | VEPROSER SAC                     | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PER    | S/. | 46,608.42 | Autorizado   |
| 000049  | 000000305 | 0000000115   | 09/03/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                | IMPRESION DE FORMATOS DE REFERENCI      | S/. | 794.00    | Comprometido |
| 000050  | 000000331 | 0000000131   | 14/03/2016 | QUISPE CRUZ SONIA                | ADQUISICION DE SERVICIO DE APOYO ADM    | S/. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000051  | 000000340 | 0000000006   | 16/03/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTI | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE     | S/. | 14,209.30 | Autorizado   |
| 000052  | 000000354 | 0000000135   | 16/03/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.            | SERVICIO DE TRASLADO POR EMERGENCI      | S/. | 1,222.50  | Comprometido |
| 000053  | 000000381 | 0000000116   | 17/03/2016 | COLQUE TICONA DANY ELIZABETH     | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVIC    | S/. | 822.60    | Comprometido |
| 000054  | 000000386 | 0000000152   | 18/03/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H  | PAGO DE SERVICIOS BANCO DE SANGRE T     | S/. | 2,907.44  | Comprometido |
| 000055  | 000000403 | 0000000005   | 21/03/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.           | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, AUT   | S/. | 165.00    | Autorizado   |
| 000056  | 000000406 | 0000000164   | 21/03/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.            | SERVICIO PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA    | S/. | 949.10    | Comprometido |
| 000057  | 000000404 | 0000000007   | 21/03/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN RECI     | S/. | 2,421.70  | Autorizado   |
| 000058  | 000000415 | 0000000118   | 22/03/2016 | CISNEROS ALARCON SABY LIZBETH    | REQUERIMIENTO DE UN PERSONAL PARA E     | S/. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000059  | 000000416 | 0000000117   | 22/03/2016 | CARPIO ARCE FABIOLA ELIZABETH    | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVIC    | S/. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000060  | 000000417 | 0000000165   | 22/03/2016 | PARI TITO SANDY ELIZABETH        | SERVICIO DE APOYO DE (01) AUXILIAR ADM  | S/. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000061  | 000000435 | 0000000105   | 22/03/2016 | ZEA DIAZ BLAS HUMBERTO           | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 4,500.00  | Autorizado   |
| 000062  | 000000447 | 0000000072   | 23/03/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE INTERNET CLARO 5 MBPS ME    | S/. | 3,856.18  | Autorizado   |
| 000063  | 000000446 | 0000000072   | 23/03/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE INTERNET CLARO 5 MBPS ME    | S/. | 3,856.18  | Autorizado   |
| 000064  | 000000445 | 0000000072   | 23/03/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE INTERNET CLARO 5 MBPS ME    | S/. | 3,856.18  | Autorizado   |
| 000065  | 000000449 | 0000000103   | 28/03/2016 | PARICAHUA DURAND JUAN CARLOS     | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000066  | 000000450 | 0000000104   | 28/03/2016 | CHOCANO MACHACA RICARDO RODOL    | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PAR    | S/. | 1,700.00  | Autorizado   |
| 000067  | 000000472 | 0000000194   | 31/03/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC         | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA     | S/. | 10,250.00 | Comprometido |
| 000068  | 000000473 | 0000000193   | 31/03/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.         | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA     | S/. | 39,305.00 | Comprometido |

### RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Marzo A : Marzo del : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| NºOrden | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor      | Concepto                            | Mon. | Valor     | Estado       |
|---------|-----------|--------------|------------|----------------|-------------------------------------|------|-----------|--------------|
| 0000069 | 00000474  | 000000192    | 31/03/2016 | SEDIMED S.R.L. | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA | S/.  | 63,600.00 | Comprometido |

Total de Ordenes: 38



RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Abril A : Abril del : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC.

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| NºOrden | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                       | Concepto                              | Mon | Valor      | Estado       |
|---------|-----------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|------------|--------------|
| 0000087 | 00000479  | 0000000212   | 01/04/2016 | SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SER | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 18,061.99  | Comprometido |
| 0000088 | 00000486  | 0000000185   | 01/04/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.       | SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL DEL MES | S/. | 1,855.20   | Comprometido |
| 0000089 | 00000485  | 0000000181   | 01/04/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H | PAGO DE SERVICIOS POR TECEROS DE TA   | S/. | 8,560.16   | Comprometido |
| 0000090 | 00000484  | 0000000182   | 01/04/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H | PAGO DE SERVICIOS POR TECEROS DE TA   | S/. | 8,113.76   | Comprometido |
| 0000091 | 00000477  | 0000000184   | 01/04/2016 | ROLDEN PERU S.A.C.              | SERVICIO DE RECTIFICACION DE TUBERIA  | S/. | 252.00     | Comprometido |
| 0000092 | 00000480  | 0000000191   | 01/04/2016 | BENAVENTE RODRIGUEZ KARELIA FRA | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TECNICO  | S/. | 1,700.00   | Comprometido |
| 0000094 | 00000488  | 0000000213   | 01/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 142,600.00 | Comprometido |
| 0000095 | 00000483  | 0000000188   | 01/04/2016 | CUBA VENTURA VERONICA           | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE QUIMICO  | S/. | 2,200.00   | Comprometido |
| 0000096 | 00000487  | 0000000187   | 01/04/2016 | CUBA VENTURA VERONICA           | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE QUIMICO  | S/. | 2,200.00   | Comprometido |
| 0000097 | 00000482  | 0000000189   | 01/04/2016 | MANRIQUE GALARZA ANYELA RUTH    | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE QUIMICO  | S/. | 2,200.00   | Comprometido |
| 0000098 | 00000481  | 0000000190   | 01/04/2016 | BENAVENTE RODRIGUEZ KARELIA FRA | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TECNICO  | S/. | 1,700.00   | Comprometido |
| 0000099 | 00000499  | 0000000186   | 04/04/2016 | MANRIQUE GALARZA ANYELA RUTH    | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE QUIMICO  | S/. | 2,200.00   | Comprometido |
| 000100  | 00000504  | 0000000197   | 05/04/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 350.00     | Comprometido |
| 000101  | 00000609  | 0000000195   | 05/04/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 64,450.00  | Comprometido |
| 000102  | 00000505  | 0000000208   | 05/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 8,120.00   | Comprometido |
| 000103  | 00000502  | 0000000203   | 05/04/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 100.00     | Comprometido |
| 000104  | 00000503  | 0000000204   | 05/04/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 350.00     | Comprometido |
| 000105  | 00000551  | 0000000209   | 05/04/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 760.00     | Comprometido |
| 000106  | 00000610  | 0000000205   | 05/04/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 4,100.00   | Comprometido |
| 000107  | 00000552  | 0000000199   | 05/04/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 700.00     | Comprometido |
| 000108  | 00000506  | 0000000207   | 05/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 19,210.00  | Comprometido |
| 000109  | 00000521  | 0000000202   | 05/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 1,160.00   | Comprometido |
| 000110  | 00000507  | 0000000196   | 05/04/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 8,450.00   | Comprometido |
| 000111  | 00000501  | 0000000201   | 05/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 5,050.00   | Comprometido |
| 000112  | 00000500  | 0000000198   | 05/04/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 12,950.00  | Comprometido |
| 000113  | 00000553  | 0000000200   | 05/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 1,230.00   | Comprometido |
| 000114  | 00000508  | 0000000211   | 05/04/2016 | MY X RAY CT S.R.L.              | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 25,572.90  | Comprometido |
| 000115  | 00000509  | 0000000206   | 05/04/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 350.00     | Comprometido |
| 000116  | 00000513  | 0000000216   | 06/04/2016 | REACTIVOS JEANS S.R.L.          | SERVICIO DE LAVANDERIA, PLANCHADO Y   | S/. | 15,265.00  | Autorizado   |
| 000117  | 00000514  | 0000000219   | 06/04/2016 | CHAMBI MANZANO EDGAR            | SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA DEL O | S/. | 3,600.00   | Comprometido |
| 000118  | 00000515  | 0000000218   | 06/04/2016 | ORIHUELA PAZ OSWALDO ALEX       | SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA DEL O | S/. | 3,600.00   | Comprometido |
| 000119  | 00000516  | 0000000215   | 06/04/2016 | LOBO SISTEMAS S.A.C.            | SERVICIO DE FOTOCOPIADO FEBRERO 201   | S/. | 4,295.50   | Comprometido |
| 000120  | 00000517  | 0000000222   | 06/04/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.           | PASAJES VIA AEREA PARA EL GERENTE DR  | S/. | 2,043.87   | Comprometido |
| 000121  | 00000518  | 0000000217   | 06/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 15,750.00  | Comprometido |
| 000122  | 00000522  | 0000000059   | 07/04/2016 | VEPROSER SAC                    | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PER  | S/. | 40,118.38  | Autorizado   |
| 000123  | 00000523  | 0000000216   | 07/04/2016 | REACTIVOS JEANS S.R.L.          | CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVANDE   | S/. | 16,527.05  | Autorizado   |
| 000124  | 00000529  | 0000000224   | 07/04/2016 | LABORATORIOS MUÑOZ E.I.R.LTDA.  | PAGO DE SERVICIOS POR TECEROS REALI   | S/. | 14,827.63  | Comprometido |
| 000125  | 00000530  | 0000000220   | 08/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | S/. | 1,800.00   | Comprometido |

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Abril A : Abril del : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC.

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| NºOrden | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                        | Concepto                               | Mon | Valor     | Estado       |
|---------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|--|-----|-----------|--------------|
| 0000126 | 000000532 | 0000000234   | 08/04/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                | IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION PA   | SI. | 580.00    | Comprometido |
| 0000127 | 000000533 | 0000000226   | 08/04/2016 | SANTILLANA TITO AUGUSTO          | CONTRATACION DE UN ASESOR LEGAL EXI    | SI. | 900.00    | Comprometido |
| 0000128 | 000000534 | 0000000230   | 08/04/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H  | PAGO DE SERVICIOS BANCO DE SANGRE T    | SI. | 8,157.68  | Comprometido |
| 0000129 | 000000544 | 0000000239   | 12/04/2016 | CUBA VENTURA VERONICA            | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE QUIMIC    | SI. | 2,200.00  | Comprometido |
| 0000130 | 000000545 | 0000000240   | 12/04/2016 | MANRIQUE GALARZA ANYELA RUTH     | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE QUIMIC    | SI. | 2,200.00  | Comprometido |
| 0000131 | 000000546 | 0000000241   | 12/04/2016 | BENAVENTE RODRIGUEZ KARELIA FRA  | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TECNIC    | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 0000132 | 000000556 | 0000000243   | 13/04/2016 | LEYVA PEROCHENA VICTOR HUGO      | FORMATOS NECESARIOS PARA LA DISPENS    | SI. | 278.00    | Comprometido |
| 0000133 | 000000564 | 0000000227   | 13/04/2016 | SANTILLANA TITO AUGUSTO          | CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXI    | SI. | 5,400.00  | Autorizado   |
| 0000134 | 000000570 | 0000000245   | 13/04/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.            | PASAJES VIA AEREA PARA LA DRA. MERCE   | SI. | 713.50    | Comprometido |
| 0000135 | 000000568 | 0000000007   | 13/04/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN RECI    | SI. | 3,205.10  | Autorizado   |
| 0000136 | 000000569 | 0000000006   | 13/04/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTI | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:   | SI. | 15,310.20 | Autorizado   |
| 0000137 | 000000575 | 0000000231   | 14/04/2016 | LABORATORIOS MUÑOZ E.I.R.LTDA.   | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE L   | SI. | 11,280.65 | Comprometido |
| 0000138 | 000000576 | 0000000232   | 14/04/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H  | PAGO DE SERVICIOS BANCO DE SANGRE T    | SI. | 9,843.88  | Comprometido |
| 0000139 | 000000577 | 0000000233   | 14/04/2016 | LABORATORIOS MUÑOZ E.I.R.LTDA.   | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE L   | SI. | 16,164.09 | Comprometido |
| 0000140 | 000000580 | 0000000246   | 14/04/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA          | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESP   | SI. | 199.80    | Autorizado   |
| 0000141 | 000000581 | 0000000246   | 14/04/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA          | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESP   | SI. | 199.80    | Autorizado   |
| 0000142 | 000000582 | 0000000246   | 14/04/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA          | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESP   | SI. | 199.98    | Autorizado   |
| 0000143 | 000000595 | 0000000073   | 18/04/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPO    | SI. | 1,855.20  | Autorizado   |
| 0000144 | 000000596 | 0000000073   | 18/04/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN CON   | SI. | 1,855.20  | Autorizado   |
| 0000145 | 000000597 | 0000000251   | 18/04/2016 | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING | REQUERIMIENTO URGENTE DE SERVICIO E    | SI. | 14,000.00 | Comprometido |
| 0000146 | 000000603 | 0000000252   | 18/04/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H  | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DI   | SI. | 1,106.76  | Comprometido |
| 0000147 | 000000605 | 0000000005   | 19/04/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.           | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, AUT  | SI. | 165.00    | Autorizado   |
| 0000148 | 000000611 | 0000000258   | 19/04/2016 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGURO  | REQUERIMIENTO URGENTE DE SOAT PARA     | SI. | 250.00    | Comprometido |
| 0000149 | 000000625 | 0000000261   | 20/04/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.            | PASAJES VIA AEREA DEL DR. CARLOS FELII | SI. | 741.50    | Comprometido |
| 0000150 | 000000643 | 0000000253   | 21/04/2016 | SEDIMED S.R.L.                   | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | SI. | 47,160.00 | Comprometido |
| 0000151 | 000000638 | 0000000262   | 22/04/2016 | MENDOZA BARONA LUIS EDUARDO      | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE CONFEC    | SI. | 2,890.00  | Comprometido |
| 0000152 | 000000656 | 0000000271   | 25/04/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                | SOLICITAR EL SERVICIO DE DE FOTOCOPIAI | SI. | 177.00    | Comprometido |
| 0000153 | 000000658 | 0000000278   | 25/04/2016 | PACIFICO AREQUIPA S.A.C.         | REQUERIMIENTO DE SEMINARIO "LA NUEVA   | SI. | 280.00    | Comprometido |
| 0000154 | 000000666 | 0000000279   | 26/04/2016 | LOBO SISTEMAS S.A.C.             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN INF N   | SI. | 5,199.33  | Comprometido |
| 0000155 | 000000669 | 0000000246   | 26/04/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA          | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESP   | SI. | 199.80    | Autorizado   |
| 0000156 | 000000684 | 0000000289   | 28/04/2016 | PONCE GIRON WILLINGTON RODOLFO   | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO /   | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 0000157 | 000000685 | 0000000287   | 28/04/2016 | COLQUE TICONA DANY ELIZABETH     | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO     | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 0000158 | 000000686 | 0000000288   | 28/04/2016 | CARPIO ARCE FABIOLA ELIZABETH    | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVIC   | SI. | 1,000.00  | Comprometido |
| 0000159 | 000000693 | 0000000228   | 29/04/2016 | GASTROENDOSCOPIA S.A.C.          | ALQUILER DE ENDOSCOPIO (CAÑA DE END    | SI. | 8,850.00  | Comprometido |
| 0000160 | 000000694 | 0000000265   | 29/04/2016 | GASTROENDOSCOPIA S.A.C.          | ALQUILER DE DE EQUIPO DE ENDOSCOPIA    | SI. | 2,950.00  | Comprometido |

Total de Ordenes: 73



RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Mayo A : Mayo del : 2016

INIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,  
 IRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden  | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                         | Concepto                              | Mon | Valor     | Estado       |
|--------|-----------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 000161 | 000000703 | 0000000298   | 02/05/2016 | TICONA MAMANI KARINA YNES         | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO /  | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000162 | 000000704 | 0000000300   | 02/05/2016 | PARI TITO SANDY ELIZABETH         | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO /  | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000163 | 000000709 | 0000000048   | 03/05/2016 | SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER   | PAGO SMP COURIER CORRESPONDIENTE /    | SI. | 211.81    | Autorizado   |
| 000164 | 000000720 | 0000000306   | 04/05/2016 | DAVILA LOPEZ EDGAR PAUL           | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000165 | 000000721 | 0000000304   | 04/05/2016 | FLORES VIZCARRA ANYELA ISABEL     | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000166 | 000000751 | 0000000303   | 04/05/2016 | GUIVIN CASTILLO MARIA DEL CARMEN  | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000167 | 000000722 | 0000000305   | 04/05/2016 | QUISPE MERMA LOURDES JACQUELIN    | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000168 | 000000719 | 0000000216   | 04/05/2016 | REACTIVOS JEANS S.R.L.            | CONTRATAACION DE SERVICIO DE LAVANDE  | SI. | 14,423.06 | Autorizado   |
| 000170 | 000000729 | 0000000321   | 05/05/2016 | CUENTAS CARRERA CARLOS ENRIQUE    | SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIE  | SI. | 2,744.00  | Comprometido |
| 000171 | 000000732 | 0000000322   | 05/05/2016 | QUISPE CRUZ SONIA                 | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO /  | SI. | 2,000.00  | Comprometido |
| 000172 | 000000733 | 0000000323   | 05/05/2016 | QUISPE CRUZ SONIA                 | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO /  | SI. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000173 | 000000759 | 0000000338   | 09/05/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                 | SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS I  | SI. | 1,391.00  | Comprometido |
| 000174 | 000000760 | 0000000345   | 09/05/2016 | PUMA DE LA TORRE EXTINTORES E.I.R | REVISION INTEGRAL DEL SISTEMA CONTRA  | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000175 | 000000762 | 0000000052   | 09/05/2016 | TRANSPORTES VALDIVIA CARBAJAL E.  | SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORT   | SI. | 3,992.78  | Autorizado   |
| 000176 | 000000763 | 0000000052   | 09/05/2016 | TRANSPORTES VALDIVIA CARBAJAL E.  | SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORT   | SI. | 3,931.34  | Autorizado   |
| 000177 | 000000788 | 0000000059   | 10/05/2016 | VEPROSER SAC                      | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PER  | SI. | 43,150.42 | Autorizado   |
| 000178 | 000000787 | 0000000357   | 10/05/2016 | ROBLES SAMANAMUD RODRIGO ALBE     | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE DE PER   | SI. | 4,000.00  | Autorizado   |
| 000179 | 000000864 | 0000000365   | 13/05/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H   | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DI  | SI. | 6,894.84  | Comprometido |
| 000180 | 000000855 | 0000000364   | 13/05/2016 | COLD IMPORT S A                   | SERVICIO DE REPARACION DE UN SISTEM   | SI. | 960.00    | Comprometido |
| 000181 | 000000881 | 0000000303   | 16/05/2016 | GUIVIN CASTILLO MARIA DEL CARMEN  | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000182 | 000000886 | 0000000386   | 17/05/2016 | IMPRESIONES SOLGRAF E.I.R.L.      | ADQUISICION ANUALIZADA DE SERVICIO DE | SI. | 29,943.17 | Comprometido |
| 000183 | 000000888 | 0000000385   | 17/05/2016 | PRAXAIR PERU SRL                  | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MODIFICACI  | SI. | 1,003.00  | Comprometido |
| 000184 | 000000892 | 0000000227   | 17/05/2016 | SANTILLANA TITO AUGUSTO           | CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXT   | SI. | 1,800.00  | Autorizado   |
| 000185 | 000000894 | 0000000007   | 18/05/2016 | SEDAPAR S.A.                      | SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN RECI   | SI. | 3,146.90  | Autorizado   |
| 000186 | 000000895 | 0000000048   | 18/05/2016 | SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER   | PAGO SMP COURIER CORRESPONDIENTE /    | SI. | 212.99    | Autorizado   |
| 000187 | 000000903 | 0000000306   | 19/05/2016 | DAVILA LOPEZ EDGAR PAUL           | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000188 | 000000905 | 0000000305   | 19/05/2016 | QUISPE MERMA LOURDES JACQUELIN    | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000189 | 000000904 | 0000000304   | 19/05/2016 | FLORES VIZCARRA ANYELA ISABEL     | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE APOYO I  | SI. | 1,300.00  | Autorizado   |
| 000190 | 000000914 | 0000000410   | 20/05/2016 | SEDAPAR S.A.                      | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI  | SI. | 8,423.80  | Comprometido |
| 000191 | 000000923 | 0000000414   | 20/05/2016 | ORIHUELA PAZ OSWALDO ALEX         | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MEDICO   | SI. | 3,600.00  | Comprometido |
| 000192 | 000000924 | 0000000416   | 20/05/2016 | CHAMBI MANZANO EDGAR              | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MEDIC    | SI. | 3,600.00  | Comprometido |
| 000193 | 000000933 | 0000000389   | 20/05/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.          | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | SI. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000194 | 000000934 | 0000000390   | 20/05/2016 | SEDIMED S.R.L.                    | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | SI. | 41,560.00 | Comprometido |
| 000195 | 000000935 | 0000000398   | 20/05/2016 | CHOCANO MACHACA RICARDO RODOL     | SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO :  | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000196 | 000000936 | 0000000397   | 20/05/2016 | PARICAHUA DURAND JUAN CARLOS      | SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO :  | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000197 | 000000937 | 0000000401   | 20/05/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.          | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI  | SI. | 2,700.00  | Comprometido |
| 000198 | 000000938 | 0000000399   | 20/05/2016 | LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL      | PAGO POR EL SERVICIO DE NOTARIO POR I | SI. | 944.00    | Comprometido |
| 000199 | 000000939 | 0000000402   | 20/05/2016 | BRAVO RENDON VICTOR FRANCISCO     | REQUERIMIENTO URGENTE DEL SERVICIO    | SI. | 2,200.00  | Comprometido |

### RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Mayo A : Mayo del : 2016

INIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,

IRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden  | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                        | Concepto                              | Mon | Valor     | Estado       |
|--------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 000200 | 000000940 | 0000000400   | 20/05/2016 | CUBA VENTURA VERONICA            | REQUERIMIENTO URGENTE DE SERVICIO C   | SI. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000201 | 000000931 | 0000000005   | 23/05/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.           | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, AUT | SI. | 165.00    | Autorizado   |
| 000202 | 000000932 | 0000000006   | 23/05/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTI | SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, AUTORIZAD  | SI. | 15,461.70 | Autorizado   |
| 000203 | 000000954 | 0000000429   | 23/05/2016 | SUPARO MADRONA FRESIA ESTELA     | CONTARTAR LOS SERVICIOS PARA EL MAN   | SI. | 1,100.00  | Comprometido |
| 000204 | 000000953 | 0000000422   | 23/05/2016 | COLD IMPORT S A                  | SERVICIO DE INSTALACION Y REUBICACION | SI. | 1,150.00  | Comprometido |
| 000205 | 000000978 | 0000000426   | 24/05/2016 | LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL     | SERVICIO DE CONSTATAION NOTARIAL RE   | SI. | 413.00    | Comprometido |
| 000206 | 000000982 | 0000000442   | 25/05/2016 | LOBO SISTEMAS S.A.C.             | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN INF N  | SI. | 6,095.99  | Comprometido |
| 000207 | 000001027 | 0000000357   | 30/05/2016 | ROBLES SAMANAMUD RODRIGO ALBEI   | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE PERSON   | SI. | 2,000.00  | Autorizado   |
| 000208 | 000001070 | 0000000475   | 31/05/2016 | SEDIMED S.R.L.                   | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA   | SI. | 15,712.00 | Comprometido |

total de Ordenes: 47

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Junio A : Junio del : 2016

INIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,  
 IRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden  | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                        | Concepto                               | Mon | Valor     | Estado       |
|--------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|--|-----|-----------|--------------|
| 000212 | 000001065 | 0000000466   | 01/06/2016 | SEDIMED S.R.L.                   | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | SI. | 16,380.00 | Comprometido |
| 000213 | 000001066 | 0000000467   | 01/06/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.         | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | SI. | 1,050.00  | Comprometido |
| 000214 | 000001067 | 0000000468   | 01/06/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC         | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | SI. | 700.00    | Comprometido |
| 000215 | 000001068 | 0000000474   | 01/06/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC         | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | SI. | 350.00    | Comprometido |
| 000216 | 000001069 | 0000000476   | 01/06/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC         | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | SI. | 700.00    | Comprometido |
| 000217 | 000001090 | 0000000484   | 01/06/2016 | MY X RAY CT S.R.L.               | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI   | SI. | 3,706.44  | Comprometido |
| 000218 | 000001091 | 0000000483   | 01/06/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H  | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DI   | SI. | 8,090.56  | Comprometido |
| 000220 | 000001095 | 0000000415   | 02/06/2016 | ORIHUELA PAZ OSWALDO ALEX        | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS I   | SI. | 3,600.00  | Comprometido |
| 000221 | 000001096 | 0000000417   | 02/06/2016 | CHAMBI MANZANO EDGAR             | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS I   | SI. | 3,600.00  | Comprometido |
| 000222 | 000001097 | 0000000470   | 02/06/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC         | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI   | SI. | 4,550.00  | Comprometido |
| 000223 | 000001098 | 0000000472   | 02/06/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.         | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | SI. | 11,530.00 | Comprometido |
| 000224 | 000001108 | 0000000501   | 03/06/2016 | CARPIO ARCE FABIOLA ELIZABETH    | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVII   | SI. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000225 | 000001104 | 0000000503   | 03/06/2016 | MY X RAY CT S.R.L.               | SERVICIO DE RAYOS X PARA TRABAJADORI   | SI. | 83.00     | Comprometido |
| 000226 | 000001109 | 0000000504   | 03/06/2016 | MEGO SULLON CESAR IVAN           | SOLICITAR EL SERVICIO PARA EL MANTENII | SI. | 2,950.00  | Comprometido |
| 000227 | 000001111 | 0000000477   | 03/06/2016 | MACEDO DE ZEGARRA OLGA VICTORIA  | SOLICITUD DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA    | SI. | 200.00    | Autorizado   |
| 000228 | 000001133 | 0000000511   | 07/06/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                | SOLICITAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO   | SI. | 620.00    | Comprometido |
| 000229 | 000001145 | 0000000527   | 08/06/2016 | QUISPE CRUZ SONIA                | ADQUISICION DE UN SERVICIO DE APOYO /  | SI. | 2,000.00  | Comprometido |
| 000230 | 000001147 | 0000000512   | 08/06/2016 | GASTROENDOSCOPIA S.A.C.          | ALQUILER DE DE EQUIPO DE ENDOSCOPIA    | SI. | 5,900.00  | Comprometido |
| 000231 | 000001166 | 0000000216   | 09/06/2016 | REACTIVOS JEANS S.R.L.           | SERVICIO DE LAVANDERIA, PLANCHADO Y (  | SI. | 12,601.58 | Autorizado   |
| 000232 | 000001167 | 0000000059   | 09/06/2016 | VEPROSER SAC                     | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PER   | SI. | 39,405.83 | Autorizado   |
| 000233 | 000001183 | 0000000072   | 13/06/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE INTERNET CLARO 5MB, CORP   | SI. | 3,856.18  | Autorizado   |
| 000234 | 000001184 | 0000000072   | 13/06/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE INTERNET CLARO 5MB CORRI   | SI. | 3,856.18  | Autorizado   |
| 000236 | 000001186 | 0000000546   | 13/06/2016 | MENDOZA BARONA LUIS EDUARDO      | REQUERIMIENTO MUY URGENTE DE SERVI     | SI. | 1,890.00  | Comprometido |
| 000237 | 000001195 | 0000000547   | 15/06/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.         | REQUERIMIENTO DE ANALISIS CLINICO PAF  | SI. | 260.00    | Comprometido |
| 000238 | 000001199 | 0000000073   | 16/06/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN CON   | SI. | 1,855.19  | Autorizado   |
| 000239 | 000001214 | 0000000553   | 20/06/2016 | GUIVIN CASTILLO MARIA DEL CARMEN | REQUERIMIENTO DE 01 PERSONAL PARA L    | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000240 | 000001215 | 0000000552   | 20/06/2016 | FLORES VIZCARRA ANYELA ISABEL    | REQUERIMIENTO DE 01 PERSONAL PARA E    | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000241 | 000001260 | 0000000551   | 20/06/2016 | QUISPE MERMA LOURDES JACQUELIN   | REQUERIMIENTO DE 01 PERSONAL PARA E    | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000242 | 000001216 | 0000000554   | 20/06/2016 | PARICAHUA DURAND JUAN CARLOS     | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO REF   | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000243 | 000001223 | 0000000525   | 21/06/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.         | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI   | SI. | 63,840.00 | Comprometido |
| 000244 | 000001224 | 0000000526   | 21/06/2016 | SEDIMED S.R.L.                   | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI   | SI. | 3,500.00  | Comprometido |
| 000245 | 000001225 | 0000000522   | 21/06/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.         | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI   | SI. | 10,650.00 | Comprometido |
| 000247 | 000001226 | 0000000524   | 21/06/2016 | SEDIMED S.R.L.                   | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI   | SI. | 42,540.00 | Comprometido |
| 000248 | 000001222 | 0000000246   | 21/06/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA          | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESP   | SI. | 153.04    | Autorizado   |
| 000249 | 000001230 | 0000000052   | 21/06/2016 | TRANSPORTES VALDIVIA CARBAJAL E. | POR EL SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO    | SI. | 3,175.15  | Autorizado   |
| 000250 | 000001235 | 0000000006   | 22/06/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTI | SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, AUTORIZAD   | SI. | 15,258.10 | Autorizado   |
| 000251 | 000001234 | 0000000007   | 22/06/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN RECI    | SI. | 2,768.00  | Autorizado   |
| 000252 | 000001264 | 0000000048   | 23/06/2016 | SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER  | PAGO SMP COURIER CORRESPONDIENTE /     | SI. | 367.69    | Autorizado   |



RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Junio A : Junio del : 2016

UNIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,

PRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden  | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                       | Concepto                              | Mon | Valor     | Estado       |
|--------|-----------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 000253 | 000001310 | 0000000566   | 28/06/2016 | PRAXAIR PERU SRL                | PRUEBA HIDROSTATICA DE BALONES DE O.  | S/. | 212.40    | Comprometido |
| 000254 | 000001317 | 0000000357   | 30/06/2016 | ROBLES SAMANAMUD RODRIGO ALBEI  | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE PERSON   | S/. | 2,000.00  | Autorizado   |
| 000255 | 000001319 | 0000000246   | 30/06/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA         | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESP  | S/. | 199.80    | Autorizado   |
| 000256 | 000001318 | 0000000005   | 30/06/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.          | SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, AUT | S/. | 165.00    | Autorizado   |
| 000257 | 000001320 | 0000000570   | 30/06/2016 | MANUYAMA AQUITUARI SEGUNDO ULIS | REQUERIMIENTO DE SERVICIO.DE AUXILIAI | S/. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000258 | 000001331 | 0000000583   | 30/06/2016 | SEDIMED S.R.L.                  | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI  | S/. | 12,320.00 | Comprometido |
| 000259 | 000001335 | 0000000575   | 30/06/2016 | CHOCANO MACHACA RICARDO RODOL   | SERVICIO COMO APOYO ADMINISTRATIVO I  | S/. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000260 | 000001334 | 0000000523   | 30/06/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC        | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI  | S/. | 9,450.00  | Comprometido |

Total de Ordenes: 46

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Julio del : 2016

NIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC.

RO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden  | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                          | Concepto                                | Mon | Valor     | Estado       |
|--------|-----------|--------------|------------|------------------------------------|---|-----|-----------|--------------|
| 000261 | 000001342 | 0000000587   | 04/07/2016 | LOBO SISTEMAS S.A.C.               | SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN INF N    | SI. | 6,085.55  | Comprometido |
| 000262 | 000001341 | 0000000593   | 04/07/2016 | AGUIRRE MULLISACA ELIZABETH        | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TECNICO    | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000263 | 000001357 | 0000000611   | 04/07/2016 | QUISPE CHUCTAYA ROSA JULIA         | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVICIO  | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000264 | 000001366 | 0000000596   | 05/07/2016 | BRAVO RENDON VICTOR FRANCISCO      | REQUERIMIENTO URGENTE DEL SERVICIO      | SI. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000265 | 000001367 | 0000000606   | 05/07/2016 | ORIHUELA PAZ OSWALDO ALEX          | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS I    | SI. | 3,600.00  | Comprometido |
| 000266 | 000001368 | 0000000605   | 05/07/2016 | CHAMBI MANZANO EDGAR               | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIOS I    | SI. | 3,600.00  | Comprometido |
| 000267 | 000001369 | 0000000597   | 05/07/2016 | AGUIRRE MULLISACA ELIZABETH        | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TECNICO    | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000268 | 000001370 | 0000000608   | 05/07/2016 | CHAMBI HUILLCA WILLIAM GABRIEL     | APOYO DE (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | SI. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000269 | 000001371 | 0000000603   | 05/07/2016 | MANUYAMA AQUITUARI SEGUNDO ULISSES | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE AUXILIAR   | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000270 | 000001372 | 0000000607   | 05/07/2016 | PEREZ MIRANDA ROSA MARIA           | SERVICIO DE PERSONAL TÉCNICO PARA SE    | SI. | 850.00    | Comprometido |
| 000271 | 000001373 | 0000000602   | 05/07/2016 | CUBA VENTURA VERONICA              | REQUERIMIENTO URGENTE DE SERVICIO C     | SI. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000272 | 000001388 | 0000000065   | 05/07/2016 | A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES    | CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEN      | SI. | 45,000.00 | Autorizado   |
| 000273 | 000001398 | 0000000216   | 06/07/2016 | REACTIVOS JEANS S.R.L.             | CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVANDE     | SI. | 12,016.78 | Autorizado   |
| 000274 | 000001401 | 0000000617   | 06/07/2016 | MEOW SERVICES S.A.C.               | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSP     | SI. | 118.00    | Comprometido |
| 000275 | 000001408 | 0000000619   | 08/07/2016 | ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC        | REQUERIMIENTO DE SERVICIO INTEGRAL I    | SI. | 2,550.00  | Comprometido |
| 000276 | 000001409 | 0000000620   | 08/07/2016 | SEDIMED S.R.L.                     | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI    | SI. | 6,860.00  | Comprometido |
| 000277 | 000001410 | 0000000621   | 08/07/2016 | SEDIMED S.R.L.                     | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS NO TARI    | SI. | 29,140.00 | Comprometido |
| 000278 | 000001411 | 0000000227   | 08/07/2016 | SANTILLANA TITO AUGUSTO            | CONTRATACIÓN DE UN ASESOR LEGAL EXT     | SI. | 3,600.00  | Autorizado   |
| 000279 | 000001412 | 0000000624   | 08/07/2016 | EMPRESA DE SERVICIOS AUTOMOTOR     | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTEN     | SI. | 3,166.00  | Comprometido |
| 000280 | 000001432 | 0000000059   | 11/07/2016 | VEPROSER SAC                       | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL    | SI. | 39,012.19 | Autorizado   |
| 000281 | 000001441 | 0000000630   | 12/07/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.           | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA     | SI. | 1,050.00  | Comprometido |
| 000282 | 000001440 | 0000000625   | 12/07/2016 | PARICAHUA DURAND JUAN CARLOS       | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO REF    | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000283 | 000001433 | 0000000627   | 12/07/2016 | OFICINA DE SERVICIOS TECNICOS D.G  | ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICA     | SI. | 5,898.82  | Comprometido |
| 000284 | 000001439 | 0000000626   | 12/07/2016 | CHOCANO MACHACA RICARDO RODOLFO    | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SE   | SI. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000285 | 000001444 | 0000000639   | 12/07/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                  | SOLICITAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO    | SI. | 280.00    | Comprometido |
| 000286 | 000001460 | 0000000651   | 13/07/2016 | PRAXAIR PERU SRL                   | SERVICIO DE TRANSPORTE DE OXÍGENO A     | SI. | 169.92    | Comprometido |
| 000287 | 000001461 | 0000000660   | 13/07/2016 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS E  | IMPLEMENTACION DEL AREA DE FARMACO      | SI. | 9,740.80  | Comprometido |
| 000288 | 000001462 | 0000000659   | 13/07/2016 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS E  | MODIFICACION DE INFRAESTRUCTURA PAF     | SI. | 19,247.16 | Comprometido |
| 000289 | 000001465 | 0000000653   | 13/07/2016 | CARPIO ARCE FABIOLA ELIZABETH      | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVICIO  | SI. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000290 | 000001467 | 0000000649   | 13/07/2016 | SEDIMED S.R.L.                     | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS RECONC     | SI. | 1,860.00  | Comprometido |
| 000291 | 000001468 | 0000000654   | 13/07/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.           | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS RECONC     | SI. | 600.00    | Comprometido |
| 000292 | 000001469 | 0000000655   | 13/07/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC           | PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS RECONC     | SI. | 350.00    | Comprometido |
| 000293 | 000001470 | 0000000658   | 13/07/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC           | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA     | SI. | 1,400.00  | Comprometido |
| 000294 | 000001471 | 0000000657   | 13/07/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.           | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA     | SI. | 3,950.00  | Comprometido |
| 000295 | 000001472 | 0000000656   | 13/07/2016 | SEDIMED S.R.L.                     | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA     | SI. | 34,310.00 | Comprometido |
| 000296 | 000001477 | 0000000666   | 14/07/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                  | SOLICITAR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO    | SI. | 240.00    | Comprometido |
| 000297 | 000001482 | 0000000006   | 14/07/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE   | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE     | SI. | 15,693.10 | Autorizado   |
| 000298 | 000001481 | 0000000005   | 14/07/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.             | SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A     | SI. | 165.00    | Autorizado   |

### RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Julio A : Julio del : 2016

NIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,

RO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                        | Concepto                               | Mon | Valor    | Estado       |
|-------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|--|-----|----------|--------------|
| 00299 | 000001484 | 0000000073   | 14/07/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN CON   | S/. | 1,855.19 | Autorizado   |
| 00300 | 000001485 | 0000000073   | 14/07/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SEGUN CON   | S/. | 1,855.20 | Autorizado   |
| 00301 | 000001483 | 0000000072   | 14/07/2016 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C.        | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIE      | S/. | 3,856.18 | Autorizado   |
| 00302 | 000001492 | 0000000622   | 14/07/2016 | BEGAZO GUZMAN MANUEL FABRICIO    | SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO    | S/. | 9,800.00 | Comprometido |
| 00304 | 000001504 | 0000000669   | 18/07/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.                | REQUERIMIENTO DE IMPRESION DE LIBRO    | S/. | 782.00   | Comprometido |
| 00305 | 000001535 | 0000000007   | 21/07/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN RECI    | S/. | 2,724.00 | Autorizado   |
| 00306 | 000001536 | 0000000048   | 21/07/2016 | SERVICIOS LOGISTICOS DE COURIER  | PAGO SMP COURIER CORRESPONDIENTE /     | S/. | 243.67   | Autorizado   |
| 00307 | 000001550 | 0000000678   | 25/07/2016 | CARLOS QUISPE MIRIAM             | NECESIDAD DE CONTAR CON UN DOCUMEN     | S/. | 3,500.00 | Comprometido |
| 00308 | 000001551 | 0000000687   | 25/07/2016 | CUENTAS CARRERA CARLOS ENRIQUE   | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VINIL DE SE | S/. | 530.00   | Comprometido |
| 00309 | 000001554 | 0000000052   | 25/07/2016 | TRANSPORTES VALDIVIA CARBAJAL E. | POR EL SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO    | S/. | 4,095.76 | Autorizado   |
| 00310 | 000001562 | 0000000698   | 26/07/2016 | GOMEZ MOSCOSO KATHERIN ROXANA    | SERVICIOS PRESTADOS POR NECESIDAD II   | S/. | 4,200.00 | Comprometido |

total de Ordenes: 49



RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Agosto A : Agosto del : 2016

NIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,

RO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden  | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                       | Concepto                               | Mon | Valor     | Estado       |
|--------|-----------|--------------|------------|---------------------------------|--|-----|-----------|--------------|
| 000311 | 000001592 | 0000000690   | 01/08/2016 | MY X RAY CT S.R.L.              | PAGO DE PRESTACIONES TARIFADAS PROI    | S/. | 3,998.23  | Comprometido |
| 000312 | 000001594 | 0000000689   | 01/08/2016 | SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SER | PAGO DE PRESTACIONES TARIFADAS PROI    | S/. | 2,770.92  | Comprometido |
| 000313 | 000001593 | 0000000691   | 01/08/2016 | SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES SER | PAGO DE PRESTACIONES TARIFADAS PROI    | S/. | 4,065.14  | Comprometido |
| 000314 | 000001595 | 0000000692   | 01/08/2016 | LABORATORIO GALLO S.R.L.        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | S/. | 6,200.00  | Comprometido |
| 000315 | 000001596 | 0000000693   | 01/08/2016 | NUCLEAR MEDIC CENTER SAC        | PAGO DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVA    | S/. | 2,100.00  | Comprometido |
| 000316 | 000001597 | 0000000246   | 01/08/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA         | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESP   | S/. | 199.80    | Autorizado   |
| 000317 | 000001606 | 0000000718   | 02/08/2016 | QUISPE CHUCTAYA ROSA JULIA      | ADQUISICION DE UN PERSONAL PARA EL Á   | S/. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000318 | 000001614 | 0000000702   | 03/08/2016 | CHAMBI HUILLCA WILLIAM GABRIEL  | APOYO DE (01) AUXILIAR ADMINISTRATIVO  | S/. | 1,000.00  | Comprometido |
| 000319 | 000001615 | 0000000700   | 03/08/2016 | ORIHUELA PAZ OSWALDO ALEX       | REQUERIMIENTO DE ATENCION MEDICA ES    | S/. | 1,200.00  | Comprometido |
| 000320 | 000001616 | 0000000701   | 03/08/2016 | CHAMBI MANZANO EDGAR            | REQUERIMIENTO DE ATENCION MEDICA ES    | S/. | 1,200.00  | Comprometido |
| 000322 | 000001629 | 0000000715   | 03/08/2016 | TECNICOLD EIRL                  | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SE   | S/. | 608.00    | Comprometido |
| 000323 | 000001639 | 0000000719   | 05/08/2016 | PRAXAIR PERU SRL                | CONTARATCION DE SERVICIOS DE PRUEBA    | S/. | 70.80     | Comprometido |
| 000324 | 000001654 | 0000000728   | 05/08/2016 | GOMEZ MOSCOSO KATHERIN ROXANA   | RERQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE I    | S/. | 1,800.00  | Comprometido |
| 000325 | 000001653 | 0000000722   | 08/08/2016 | CARPIO ARCE FABIOLA ELIZABETH   | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVIC   | S/. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000326 | 000001659 | 0000000216   | 08/08/2016 | REACTIVOS JEANS S.R.L.          | CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVANDE    | S/. | 13,192.83 | Autorizado   |
| 000327 | 000001665 | 0000000736   | 09/08/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.               | REQUERIMIENTO DE ARTICULOS PARA PAS    | S/. | 1,480.00  | Comprometido |
| 000328 | 000001664 | 0000000735   | 09/08/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.               | DISEÑO DE FOLLETOS PROMOVRIENDO EST    | S/. | 490.00    | Comprometido |
| 000329 | 000001666 | 0000000733   | 09/08/2016 | PAREDES TALAVERA ANGELA MILAGRC | ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA APOY   | S/. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000330 | 000001667 | 0000000731   | 09/08/2016 | BRAVO RENDON VICTOR FRANCISCO   | REQUERIMIENTO URGENTE DEL SERVICIO     | S/. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000331 | 000001668 | 0000000732   | 09/08/2016 | SALAS OLIN GONZALO JESUS        | ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA APOY   | S/. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000332 | 000001669 | 0000000744   | 09/08/2016 | PAREDES TALAVERA ANGELA MILAGRC | ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA APOY   | S/. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000333 | 000001670 | 0000000746   | 09/08/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DI   | S/. | 5,106.32  | Comprometido |
| 000334 | 000001671 | 0000000747   | 09/08/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO D    | S/. | 5,550.24  | Comprometido |
| 000335 | 000001672 | 0000000748   | 09/08/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H | REQUERIMIENTO DE PAGO DE SERVICIO DI   | S/. | 6,974.12  | Comprometido |
| 000336 | 000001673 | 0000000734   | 09/08/2016 | SALAS OLIN GONZALO JESUS        | ADQUISICION DE UN SERVICIO PARA APOY   | S/. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000337 | 000001674 | 0000000737   | 09/08/2016 | AGUIRRE MULLISACA ELIZABETH     | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE TECNIC    | S/. | 1,700.00  | Comprometido |
| 000338 | 000001675 | 0000000743   | 09/08/2016 | SOTELO SOTELO SOFIA ROXANA      | REQUERIMIENTO URGENTE DE CONTRATACI    | S/. | 1,072.00  | Comprometido |
| 000339 | 000001676 | 0000000739   | 09/08/2016 | MANUYAMA AQUITUARI SEGUNDO ULIS | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE AUXILIAI  | S/. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000340 | 000001677 | 0000000751   | 09/08/2016 | ANGELOGRAF S.R.L.               | REQUERIMIENTO DE FORMATERIA NUEVA C    | S/. | 730.70    | Comprometido |
| 000341 | 000001684 | 0000000750   | 09/08/2016 | CUBA VENTURA VERONICA           | REQUERIMIENTO URGENTE DEL SERVICIO     | S/. | 2,200.00  | Comprometido |
| 000342 | 000001685 | 0000000749   | 09/08/2016 | VARGAS ANGLES ANA SHIRLEY       | ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO PARA EL AF  | S/. | 3,000.00  | Comprometido |
| 000343 | 000001683 | 0000000059   | 10/08/2016 | VEPROSER SAC                    | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PER   | S/. | 41,643.24 | Autorizado   |
| 000344 | 000001716 | 0000000763   | 10/08/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.           | PASAJES VIA AEREA DEL DR. CARLOS FELII | S/. | 806.00    | Comprometido |
| 000345 | 000001726 | 0000000760   | 10/08/2016 | ROBLES SAMANAMUD RODRIGO ALBE   | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE PERSON    | S/. | 2,000.00  | Comprometido |
| 000346 | 000001727 | 0000000477   | 11/08/2016 | MACEDO DE ZEGARRA OLGA VICTORIA | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDAD    | S/. | 100.00    | Autorizado   |
| 000347 | 000001736 | 0000000769   | 12/08/2016 | GUTIERREZ AVILA ANDRES GUILLERM | CONTRATACION DE TERCEROS: UN MEDIC     | S/. | 1,333.33  | Comprometido |
| 000348 | 000001751 | 0000000770   | 12/08/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.           | PASAJE AEREOS PARA EL MED. GROBERT     | S/. | 1,212.50  | Comprometido |
| 000349 | 000001748 | 0000000772   | 16/08/2016 | MENDOZA BARONA LUIS EDUARDO     | SOLICITAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENT  | S/. | 1,240.00  | Comprometido |

RELACION DE ORDENES DE SERVICIOS

De : Agosto A : Agosto del : 2016

INIDAD EJECUTORA : 406 REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASIC,

IRO. IDENTIFICACIÓN : 001320

| Orden  | Exp. SIAF | Certif. SIAF | Fecha      | Proveedor                        | Concepto                              | Mon | Valor     | Estado       |
|--------|-----------|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----|-----------|--------------|
| 000350 | 000001752 | 0000000778   | 16/08/2016 | KERALA TOURS E.I.R.L.            | SERVICIO DE TRASLADO POR EMERGENCI/   | SI. | 1,726.00  | Comprometido |
| 000351 | 000001753 | 0000000779   | 16/08/2016 | ORIHUELA PAZ OSWALDO ALEX        | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MEDICO   | SI. | 2,400.00  | Autorizado   |
| 000352 | 000001754 | 0000000780   | 16/08/2016 | CHAMBI MANZANO EDGAR             | REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MEDICO   | SI. | 2,400.00  | Autorizado   |
| 000353 | 000001801 | 0000000787   | 18/08/2016 | CASA GRANDE RESTAURANT E I R LTD | POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA   | SI. | 737.00    | Comprometido |
| 000354 | 000001813 | 0000000792   | 19/08/2016 | PARADA JARA CARMEN ZOILA         | REQUERIMIENTO DE 01 PERSONAL PARA E   | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000355 | 000001814 | 0000000791   | 19/08/2016 | FLORES VIZCARRA ANYELA ISABEL    | REQUERIMIENTO DE 01 PERSONAL PARA E   | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000356 | 000001820 | 0000000796   | 19/08/2016 | SANTILLANA TITO AUGUSTO          | CONTRATACION DE UN ASESOR LEGAL EXT   | SI. | 3,600.00  | Comprometido |
| 000357 | 000001821 | 0000000794   | 19/08/2016 | CARPIO ARCE FABIOLA ELIZABETH    | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN POR SERVI   | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000358 | 000001843 | 0000000795   | 19/08/2016 | CCOLQUE QUISPE JOSE              | ADQUISICION DE UN PERSONAL PARA EL Á  | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000359 | 000001867 | 0000000790   | 24/08/2016 | GUIVIN CASTILLO MARIA DEL CARMEN | REQUERIMIENTO DE 01 PERSONAL PARA L   | SI. | 1,300.00  | Comprometido |
| 000360 | 000001848 | 0000000005   | 24/08/2016 | STAR GLOBAL COM S.A.C.           | SERVICIO DE AGOSTO DE TELEVISION POR  | SI. | 165.00    | Autorizado   |
| 000361 | 000001850 | 0000000006   | 24/08/2016 | SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OEST: | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE:  | SI. | 16,089.90 | Autorizado   |
| 000362 | 000001849 | 0000000007   | 24/08/2016 | SEDAPAR S.A.                     | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE DEL 04/ | SI. | 3,400.10  | Autorizado   |
| 000363 | 000001851 | 0000000052   | 24/08/2016 | TRANSPORTES VALDIVIA CARBAJAL E. | SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORT   | SI. | 3,421.10  | Autorizado   |
| 000364 | 000001864 | 0000000477   | 25/08/2016 | MACEDO DE ZEGARRA OLGA VICTORI/  | SERVICIO DE ENSEÑANZA DE MANUALIDAD   | SI. | 100.00    | Autorizado   |
| 000365 | 000001869 | 0000000246   | 26/08/2016 | TELEFONICA DEL PERU SAA          | SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ,  | SI. | 199.80    | Autorizado   |
| 000366 | 000001893 | 0000000817   | 31/08/2016 | PLATINUM S.R.L.                  | SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIE  | SI. | 16,167.79 | Comprometido |
| 000367 | 000001894 | 0000000809   | 31/08/2016 | PARICAHUA DURAND JUAN CARLOS     | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO REF  | SI. | 2,600.00  | Comprometido |
| 000368 | 000001895 | 0000000811   | 31/08/2016 | CHOCANO MACHACA RICARDO RODOL    | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO - SE | SI. | 2,600.00  | Comprometido |
| 000369 | 000001897 | 0000000806   | 31/08/2016 | LINARES RIVEROS MIGUEL ANGEL     | CONSTACION NOTARIAL AMBIENTES ONC     | SI. | 708.00    | Comprometido |
| 000370 | 000001896 | 0000000810   | 31/08/2016 | GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-H  | PAGO DE TAMIZAJE DE UNIDADES REALIZA  | SI. | 3,016.00  | Comprometido |

total de Ordenes: 59