

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Enero							74,768.16
AIR PRODUCTS PERU SA							147.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							147.50
0000006	17/01/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE DIOXIDO DE CARBONO SEGÚN ME	Compromiso	SI.		147.50	147.50
DROFAR E.I.R.L.							15,750.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							15,750.00
0000009	24/01/2019	ADQUISICION DEJERINGA DESCARTABLE DE 1.0 ML PARA G	Compromiso	SI.		15,750.00	15,750.00
D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							951.08
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							951.08
0000008	22/01/2019	POR LA COMPRA POR ACUERDO MARCO DE MATERIAL DE E	Compromiso	SI.		951.08	951.08
ESPIGA DORADA EIRL							1,543.29
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,543.29
0000005	17/01/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAN INDIVIDUAL PARA EL HAPCSR	Compromiso	SI.		1,543.29	1,543.29
ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC							5,868.73
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,868.73
0000001	16/01/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDAD I	Compromiso	SI.		3,001.22	3,001.22
0000002	17/01/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 PARA LAS UNIDADES	Compromiso	SI.		888.40	888.40
0000003	17/01/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES M	Compromiso	SI.		1,979.11	1,979.11
GRUNENTHAL PERUANA S A							32,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							32,400.00
0000014	29/01/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, CANALIZ	Compromiso	SI.		32,400.00	32,400.00
INGESA OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.							1,270.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,270.00
0000011	28/01/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMOR.	Compromiso	SI.		1,270.00	1,270.00
MCR COMPANY S.R.L.							3,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000004	17/01/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA AUTOCLAVE S	Compromiso	SI.		3,000.00	3,000.00
OQ PHARMA S.A.C.							1,170.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,170.00
0000007	22/01/2019	SOLICITA MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DE SERVICIO DI	Compromiso	SI.		1,170.00	1,170.00
PERULAB S.A							11,085.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							11,085.00
0000013	29/01/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, CANALIZ	Compromiso	SI.		11,085.00	11,085.00
SONEPAR PERU S.A.C.							1,582.56
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,582.56
0000010	28/01/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMOR.	Compromiso	SI.		1,565.22	1,565.22
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							17.34
0000010	28/01/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMOR.	Compromiso	SI.		17.34	17.34
Mes : Febrero							1,990,255.37
FARMACEUTICA OTARVASQ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							1,146.60
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,146.60
0000137	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SI	Compromiso	SI.		1,146.60	1,146.60
JOBAL PHARMA E.I.R.L.							634.95
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							634.95
0000141	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SI	Compromiso	SI.		282.20	282.20
0000142	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SI	Compromiso	SI.		352.75	352.75
LABIN PERU S.A.							25,198.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							25,198.00
0000019	04/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN MEMORANDO N	Compromiso	SI.		21,000.00	21,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,198.00
0000098	19/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA EL PROCESAMIENT	Compromiso	SI.		4,198.00	4,198.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							1,990,255.37
Mes : Febrero							
LKM PERU S.A.							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,500.00
0000150 25/02/2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI Compromiso							1,500.00
				S/.		750.00	750.00
				S/.		750.00	750.00
REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA SAC							13,500.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							13,500.00
				S/.		13,500.00	13,500.00
TAGUMEDICA S.A.							69,273.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							69,273.00
				S/.		14,000.00	14,000.00
				S/.		10,873.00	10,873.00
				S/.		23,750.00	23,750.00
				S/.		20,650.00	20,650.00
A TU MANO E.I.R.L							1,625.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,625.00
				S/.		1,625.00	1,625.00
ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ABASMEDIC S.A.C.							3,591.56
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,591.56
				S/.		1,591.08	1,591.08
				S/.		2,000.48	2,000.48
ACCORD HEALTHCARE S.A.C.							551.45
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							162.19
				S/.		162.19	162.19
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							389.26
				S/.		389.26	389.26
AIR PRODUCTS PERU SA							24,655.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							24,655.00
				S/.		15,900.00	15,900.00
				S/.		8,755.00	8,755.00
MEDICA S.A.C.							16,975.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							16,975.00
				S/.		16,975.00	16,975.00
ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L							11,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							11,400.00
				S/.		5,700.00	5,700.00
				S/.		5,700.00	5,700.00
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.							28,249.34
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							28,249.34
				S/.		3,000.00	3,000.00
				S/.		12,595.75	12,595.75
				S/.		12,653.59	12,653.59
BIOMED SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							4,470.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,470.00
				S/.		2,235.00	2,235.00
				S/.		2,235.00	2,235.00
BIOSEGURIDAD LIFE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							62,869.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							62,869.00
				S/.		29,640.00	29,640.00
				S/.		33,229.00	33,229.00
BIOTOSCANA FARMA DE PERU S.A.C.							6,068.46
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,068.46
				S/.		6,068.46	6,068.46

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							1,990,255.37
DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.							21,250.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						21,250.00
0000059	07/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN URGENTE DE INSUMOS PARA BANCO	Compromiso	S/.		21,250.00	21,250.00
DIAGNOSTICO UAL S.A.C.							26,730.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						26,730.00
0000066	08/02/2019	POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE QUIMIOLUMINISCE	Compromiso	S/.		26,730.00	26,730.00
DISTRIBUIDORA DESERET EIRL							650.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						650.00
0000071	12/02/2019	ADQUISICION DE MATERIAL TRAUMATOLOGICO PARA EL PA	Compromiso	S/.		650.00	650.00
DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L.							37,374.25
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						37,374.25
0000024	04/02/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/	Compromiso	S/.		28,500.00	28,500.00
0000073	13/02/2019	REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTO CALCITRIOL 0.25 mcg F	Compromiso	S/.		300.00	300.00
0000157	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		4,704.53	4,704.53
0000164	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		3,869.72	3,869.72
DISTRIBUIDORA IVAZU S.A.C.							27,592.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						27,592.00
0000056	07/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ONCOLOGIA, CANALIZADC	Compromiso	S/.		8,250.00	8,250.00
0000089	18/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		19,342.00	19,342.00
DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRLTDA							21,300.00
1 -00	RECURSOS ORDINARIOS						21,300.00
0000202	27/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND A-4, SEGÚN INFORME	Compromiso	S/.		21,300.00	21,300.00
DRAEGER PERU S.A.C.							15,453.28
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						15,453.28
0000102	20/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, SEGÚN MEMORAN	Compromiso	S/.		15,453.28	15,453.28
DROFAR E.I.R.L.							8,429.75
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						8,429.75
0000083	14/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		8,429.75	8,429.75
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC							1,700.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						1,700.00
0000156	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		850.00	850.00
0000163	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		850.00	850.00
ESPIGA DORADA EIRL							1,616.72
1 -00	RECURSOS ORDINARIOS						1,616.72
0000079	13/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAN INDIVIDUAL MES ENERO DEL :	Compromiso	S/.		1,616.72	1,616.72
ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC							2,998.26
1 -00	RECURSOS ORDINARIOS						2,998.26
0000015	01/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 PARA LAS UNIDADES	Compromiso	S/.		69.83	69.83
0000043	06/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 PARA LAS UNIDADES	Compromiso	S/.		564.18	564.18
0000044	06/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES M	Compromiso	S/.		1,155.83	1,155.83
0000045	06/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES M	Compromiso	S/.		207.57	207.57
0000095	19/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 PARA LAS UNIDADES	Compromiso	S/.		731.96	731.96
0000096	19/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES M	Compromiso	S/.		268.89	268.89
F.N. & V CORPORATION S.A.C.							471.60
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						471.60
0000199	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		471.60	471.60
FARMINDUSTRIA S.A.							6,202.69
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						6,202.69
0000155	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		5,814.91	5,814.91
0000162	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		387.78	387.78

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							1,990,255.37
FERCO MEDICAL S.A.C.							2,550.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,550.00
0000106	21/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		2,550.00	2,550.00
GALENO DRUGSTORE E.I.R.L							39,773.20
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							39,773.20
0000092	18/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		17,928.00	17,928.00
0000093	18/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		21,845.20	21,845.20
GENERAL SERVICE PIURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMIT							320.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							320.00
0000055	07/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE UN TRASEGADOR DE OXIGENO S/	Compromiso	S/.		320.00	320.00
HANAI SRL							5,333.33
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,333.33
0000119	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		3,200.00	3,200.00
0000120	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		2,133.33	2,133.33
HEMOCARE S.A.C.							850.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							850.00
0000063	07/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ONCOLOGIA, CANALIZADC	Compromiso	S/.		850.00	850.00
HOSPITALES Y LABORATORIOS S.A.C.							10,545.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							10,545.00
0000021	04/02/2019	POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN MEMORAN	Compromiso	S/.		170.00	170.00
0000025	04/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		10,375.00	10,375.00
ICU MEDICAL PERU SRL							31,234.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							31,234.00
0000065	08/02/2019	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICI	Compromiso	S/.		31,234.00	31,234.00
IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C.							54,763.30
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							29,900.00
0000200	26/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA SUPERFICI	Compromiso	S/.		29,900.00	29,900.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							24,863.30
0000103	20/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS, SÉGUN MEMO	Compromiso	S/.		24,863.30	24,863.30
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A							1,932.86
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,932.86
0000117	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		1,245.83	1,245.83
0000118	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		129.30	129.30
0000154	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL S/	Compromiso	S/.		557.73	557.73
INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L.							84,706.90
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							47,031.90
0000016	01/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FOCO PARA LARINGOSCOPIO, MEI	Compromiso	S/.		1,728.00	1,728.00
0000077	13/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PORTA HISPORIA CLINICA SEGÚN	Compromiso	S/.		3,150.00	3,150.00
0000107	21/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		22,440.00	22,440.00
0000112	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICO	Compromiso	S/.		19,713.90	19,713.90
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							37,675.00
0000057	07/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ONCOLOGIA, CANALIZADC	Compromiso	S/.		560.00	560.00
0000085	18/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		21,615.00	21,615.00
0000086	18/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		15,500.00	15,500.00
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.							1,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,500.00
0000029	05/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		1,500.00	1,500.00
JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-JJ BOGGIO S.A.C.							4,184.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,184.00
0000167	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		1,524.00	1,524.00
0000168	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		1,330.00	1,330.00
0000169	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		1,330.00	1,330.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							1,990,255.37
JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L							29,332.05
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							29,332.05
0000128	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , S/	Compromiso	S/.		12,974.56	12,974.56
0000129	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		12,035.69	12,035.69
0000143	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		2,160.90	2,160.90
0000144	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		2,160.90	2,160.90
LABORATORIOS AC FARMA S.A.							108,599.66
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							108,599.66
0000030	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		28,775.00	28,775.00
0000139	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		29,937.72	29,937.72
0000140	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		21,939.11	21,939.11
0000146	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL S/	Compromiso	S/.		7,177.33	7,177.33
0000147	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTO A FARMACEUTICOS, SIE N° 11-2	Compromiso	S/.		3,522.58	3,522.58
0000149	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL S/	Compromiso	S/.		626.35	626.35
0000152	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL S/	Compromiso	S/.		1,637.22	1,637.22
0000159	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL S/	Compromiso	S/.		644.20	644.20
0000203	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/	Compromiso	S/.		1,125.00	1,125.00
0000204	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/	Compromiso	S/.		3,636.25	3,636.25
0000205	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/	Compromiso	S/.		4,885.15	4,885.15
0000206	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/	Compromiso	S/.		1,138.45	1,138.45
0000207	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/	Compromiso	S/.		1,125.00	1,125.00
0000208	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/	Compromiso	S/.		2,430.30	2,430.30
LABORATORIOS AMERICANOS S.A.							109,098.82
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							109,098.82
0000072	12/02/2019	ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MEDICOS, SIE N°012-2018	Compromiso	S/.		12,667.92	12,667.92
0000124	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		44,155.73	44,155.73
0000138	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		11,601.26	11,601.26
0000189	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		890.05	890.05
0000190	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		890.05	890.05
0000191	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		890.05	890.05
0000196	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		12,667.92	12,667.92
0000197	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		12,667.92	12,667.92
0000198	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		12,667.92	12,667.92
LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA							9,260.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							9,260.00
0000018	04/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATERIA SEGÚN MEMORANDUM	Compromiso	S/.		7,500.00	7,500.00
0000097	19/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATERIA SEGÚN MEMORANDUM	Compromiso	S/.		510.00	510.00
0000201	26/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATO DE DATOS PERINATALES	Compromiso	S/.		1,250.00	1,250.00
M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS E.I.R.L.							54.02
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							54.02
0000125	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ,S/	Compromiso	S/.		54.02	54.02
MAX VISION PERU S.C.R.L.							1,477.35
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,477.35
0000136	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , S/	Compromiso	S/.		1,477.35	1,477.35
MCR COMPANY S.R.L.							9,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							9,000.00
0000078	13/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIO DE AUTOCLAVE, INFO	Compromiso	S/.		9,000.00	9,000.00
MEDICAL FULL IMPORT S.A.							103,711.87
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							103,711.87
0000075	13/02/2019	ADQUISICIONES DE DISPOSITIVOS MEDICOS, SIE N°012-2018	Compromiso	S/.		103,711.87	103,711.87
MEDIFARMA S A							120,906.89
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							120,906.89
0000110	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		17,563.74	17,563.74
0000111	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		47,278.58	47,278.58
0000113	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S/	Compromiso	S/.		8,271.09	8,271.09

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							1,990,255.37
MEDIFARMA S A							120,906.89
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							120,906.89
0000114	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SI Compromiso	SI.			45,793.48	45,793.48
0000153	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI Compromiso	SI.			1,000.00	1,000.00
0000161	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI Compromiso	SI.			1,000.00	1,000.00
MEOOW SERVICES S.A.C.							72,291.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							72,291.00
0000031	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			20,510.00	20,510.00
0000032	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			20,890.00	20,890.00
0000033	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			30,891.00	30,891.00
MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC							21,512.50
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							21,512.50
0000178	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			9,187.50	9,187.50
0000179	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			4,652.50	4,652.50
0000180	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			7,672.50	7,672.50
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU							48,550.60
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							48,550.60
0000040	05/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN MEMO Compromiso	SI.			18,000.00	18,000.00
0000081	13/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS, PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			26,300.80	26,300.80
0000182	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			3,445.80	3,445.80
0000183	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			804.00	804.00
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C							7,370.99
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,370.99
0000134	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SI Compromiso	SI.			3,937.33	3,937.33
0000135	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SI Compromiso	SI.			3,433.66	3,433.66
OQ PHARMA S.A.C.							253,124.69
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							705.00
0000058	07/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA EL SERVICIO DE F/ Compromiso	SI.			705.00	705.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							252,419.69
0000046	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F Compromiso	SI.			31,250.00	31,250.00
0000047	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			23,766.00	23,766.00
0000048	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			31,183.00	31,183.00
0000049	06/02/2019	ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			32,531.00	32,531.00
0000050	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			30,470.50	30,470.50
0000051	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F/ Compromiso	SI.			19,850.00	19,850.00
0000052	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENSTOS PARA EL SERVICIO DE F Compromiso	SI.			16,000.00	16,000.00
0000053	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			31,547.00	31,547.00
0000054	06/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENSTOS PARA EL SERVICIO SE F Compromiso	SI.			32,613.30	32,613.30
0000130	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SI Compromiso	SI.			1,663.87	1,663.87
0000131	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SI Compromiso	SI.			1,545.02	1,545.02
PALACIOS SAONA CAROL NATALY							1,050.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,050.00
0000091	18/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO, SEGÚN MEMORAN Compromiso	SI.			1,050.00	1,050.00
PARDO MIRANDA DE LABAN ROSA MILAGROS							328.60
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							328.60
0000104	20/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO SEGÚN MEMC Compromiso	SI.			328.60	328.60
PC PLANET NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							4,440.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,440.00
0000022	04/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE TONER SEGÚN INFORME N° 318-20 Compromiso	SI.			4,440.00	4,440.00
PEREDA DISTRIBUIDORES S R L							27,235.17
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							27,235.17
0000027	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			20,674.80	20,674.80
0000121	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SI Compromiso	SI.			2,844.45	2,844.45
0000122	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SI Compromiso	SI.			3,715.92	3,715.92

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							1,990,255.37
PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A.							1,709.31
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,709.31
0000148	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		551.39	551.39
0000151	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		551.39	551.39
0000165	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		606.53	606.53
PHARMAGEN S.A.C.							26,734.49
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							26,734.49
0000133	23/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SI	Compromiso	S/.		25,733.81	25,733.81
0000158	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		500.34	500.34
0000166	25/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL SI	Compromiso	S/.		500.34	500.34
PHARMINTEGRA S.A.C.							204,243.50
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							204,243.50
0000034	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		30,690.00	30,690.00
0000035	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE F	Compromiso	S/.		21,345.00	21,345.00
0000036	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		32,152.00	32,152.00
0000037	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		26,250.00	26,250.00
0000038	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		31,122.50	31,122.50
0000039	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		30,864.00	30,864.00
0000041	05/02/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		31,820.00	31,820.00
PLATINUM S.R.L							11,902.40
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							11,902.40
0000108	21/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		11,902.40	11,902.40
PRODUCTOS ROCHE Q F S A							32,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							32,000.00
0000084	15/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA EL PROCESAMIENT	Compromiso	S/.		32,000.00	32,000.00
QUIMICA SUIZA S A							10,749.38
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							10,749.38
0000115	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,SIE	Compromiso	S/.		5,374.69	5,374.69
0000116	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ,SII	Compromiso	S/.		5,374.69	5,374.69
REPRESENTACIONES MEDICAS M & M S.A.C							1,835.30
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,835.30
0000192	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		605.38	605.38
0000193	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		614.96	614.96
0000194	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		614.96	614.96
SANOFI AVENTIS DEL PERU S.A							1,112.50
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,112.50
0000123	22/02/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SII	Compromiso	S/.		1,112.50	1,112.50
SIGMA ENTERPRISES PERU S.A.C.							1,980.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,980.00
0000177	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		1,980.00	1,980.00
TAWA S A							4,361.28
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,361.28
0000023	04/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		4,361.28	4,361.28
TRADING CEAR E.I.R.L							9,139.20
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							9,139.20
0000069	11/02/2019	POR EL REQUERIMIENTO DE CARNE DE POLLO CON MENU	Compromiso	S/.		9,139.20	9,139.20
UNILENE S.A.C.							43,825.30
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000195	26/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE OXIDO DE ETILEN	Compromiso	S/.		3,000.00	3,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							40,825.30
0000076	13/02/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		15,265.30	15,265.30
0000172	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		930.00	930.00
0000173	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		300.00	300.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							1,990,255.37
Mes : Febrero							
UNILENE S.A.C.							43,825.30
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							40,825.30
0000174	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		300.00	300.00
0000175	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		17,230.00	17,230.00
0000176	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		3,400.00	3,400.00
0000181	26/02/2019	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		3,400.00	3,400.00
VIRALAB S.A							21,450.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							21,450.00
0000026	04/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		15,950.00	15,950.00
0000028	05/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS SEGÚN MEMO	Compromiso	S/.		5,500.00	5,500.00
ZETA IMPRESORES GRAFICOS E.I.R.L.							10,700.00
00 RECURSOS ORDINARIOS							10,700.00
0000060	07/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PAUS SEGU	Compromiso	S/.		3,030.00	3,030.00
0000211	27/02/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSULTORIOS	Compromiso	S/.		7,670.00	7,670.00
							953,578.43
Mes : Marzo							
REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA SAC							32,740.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							32,740.00
0000325	19/03/2019	REQUERIMIENTO DE CATÉTERES PARA DPTO DE MEDICINA,	Compromiso	S/.		32,740.00	32,740.00
TAGUMEDICA S.A.							33,063.20
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							33,063.20
0000291	08/03/2019	REQUERIMIENTO DE SUTURA PARA EL SERVICIO DE FARMA	Compromiso	S/.		33,063.20	33,063.20
MOT S.A. DISTRIBUIDORES							13,760.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							13,760.00
0000323	19/03/2019	ADQUISICION DE LENTES OFTALMOLOGICOS, CANALIZADO:	Compromiso	S/.		13,760.00	13,760.00
A & L LINEA MEDICA GENERAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD I							9,900.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							9,900.00
0000243	06/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE VENTILADORES ELECTRICOS SEG	Compromiso	S/.		9,900.00	9,900.00
TU MANO E.I.R.L							990.00
-00 RECURSOS ORDINARIOS							990.00
0000329	20/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATERIA, MEMORANDO N° 18-	Compromiso	S/.		990.00	990.00
ABBVIE SAS, SUCURSAL DEL PERU							33,040.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,045.73
0000262	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		6,045.73	6,045.73
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							26,994.27
0000262	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		26,994.27	26,994.27
ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C. - ASCMEDIC S.A.C.							1,011.60
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							403.20
0000342	25/03/2019	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD MEM N°C	Compromiso	S/.		403.20	403.20
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							608.40
0000342	25/03/2019	REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD MEM N°C	Compromiso	S/.		608.40	608.40
AIR PRODUCTS PERU SA							56,455.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							31,800.00
0000297	13/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN URGENTE DE OXIGENO MEDICINAL P/	Compromiso	S/.		31,800.00	31,800.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							24,655.00
0000212	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE OXIGENO MEDICINAL GAS DE LA U	Compromiso	S/.		15,900.00	15,900.00
0000348	26/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN URGENTE DE AIRE MEDICINAL SEGÚN	Compromiso	S/.		8,755.00	8,755.00
AJS MEDICA S.A.C.							320.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							320.00
0000332	20/03/2019	POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS SEGUN MEMORAN	Compromiso	S/.		320.00	320.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							953,578.43
ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A							2,976.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,976.00
0000228	04/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA CAMIONETAS NISS Compromiso		SI.		2,976.00	2,976.00
ANDINA MEDICA FILIAL PERU							9,062.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							9,062.00
0000350	26/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO Compromiso		SI.		9,062.00	9,062.00
ASCATE GARCIA LUZ ELIZABETH							2,640.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,640.00
0000231	04/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTE DE ANGULO RANURADO Compromiso		SI.		2,640.00	2,640.00
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.							59,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							59,600.00
0000213	01/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE F Compromiso		SI.		27,430.00	27,430.00
0000214	01/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE F Compromiso		SI.		8,460.00	8,460.00
0000234	05/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		SI.		350.00	350.00
0000261	07/03/2019	ADQUISICION DE POLIGELINA PARA EL SERVICIO DE FARMA Compromiso		SI.		19,900.00	19,900.00
0000303	13/03/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso		SI.		2,500.00	2,500.00
0000344	25/03/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL Compromiso		SI.		960.00	960.00
BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C.							31,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							31,200.00
0000268	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		SI.		31,200.00	31,200.00
BIOSEGURIDAD LIFE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							30,300.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							30,300.00
0000331	20/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		SI.		30,300.00	30,300.00
CEAR TRADERS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							4,982.84
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,982.84
0000361	29/03/2019	POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES SEGU Compromiso		SI.		4,982.84	4,982.84
CHAMBA CALLE LUDITH MADELENE							590.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							590.00
0000276	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		590.00	590.00
COMERCIALIZADORA SEGAL'S E.I.R.L.							3,763.73
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,763.73
0000255	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		672.60	672.60
0000274	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		3,072.72	3,072.72
0000279	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		18.41	18.41
COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.							2,834.42
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,834.42
0000271	07/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR P Compromiso		SI.		959.34	959.34
0000277	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		729.24	729.24
0000282	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		189.45	189.45
0000284	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		116.82	116.82
0000285	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		839.57	839.57
CONECTA RETAIL S.A.							2,677.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,677.00
0000230	04/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA Y VENTILADOR I Compromiso		SI.		2,677.00	2,677.00
CONTINENTAL V & J E.I.R.L.							444.92
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							444.92
0000355	27/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PE Compromiso		SI.		444.92	444.92
DIAGNOSTICO UAL S.A.C.							80,190.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							80,190.00
0000360	28/03/2019	REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE SEGUN CONTRATO N Compromiso		SI.		80,190.00	80,190.00
DISEÑO GRAFICO E IMPRESIONES ZEVALLOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP							7,860.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,860.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							953,578.43
DISEÑO GRAFICO E IMPRESIONES ZEVALLOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP							7,860.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,860.00
0000328	20/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FORMATERIA PARA	Compromiso	S/.		1,860.00	1,860.00
0000337	21/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE LETREROS DE EVACUACIÓN SEGÚ	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
DISTRIBUIDORA DESERET EIRL							1,040.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,040.00
0000357	27/03/2019	REQUERIMIENTO DE MATERIAL QUIRURGICO. PCTE CORDO	Compromiso	S/.		1,040.00	1,040.00
DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRLTDA							337.15
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							337.15
0000273	07/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR P	Compromiso	S/.		89.35	89.35
0000275	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		247.80	247.80
GUERIA M Y M S.A.C.							7,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,200.00
0000308	14/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMICO SEGÚN MEMORA	Compromiso	S/.		7,200.00	7,200.00
D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							2,608.98
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,608.98
0000250	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		184.08	184.08
0000251	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		610.06	610.06
0000254	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		236.00	236.00
0000286	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		1,578.84	1,578.84
ESPIGA DORADA EIRL							1,539.29
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,539.29
0000293	11/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAN INDIVIDUAL MES FEBRERO DE	Compromiso	S/.		1,539.29	1,539.29
ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC							1,322.80
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,322.80
0000241	06/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 Y DIESEL B5 PARA L	Compromiso	S/.		704.03	704.03
0000346	26/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 Y DIESEL B5 PARA L	Compromiso	S/.		618.77	618.77
FERNANDEZ RAMIREZ GINA FAVIOLA							4,871.04
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,871.04
0000249	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERU COM	Compromiso	S/.		4,625.60	4,625.60
0000252	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		245.44	245.44
GALENO DRUGSTORE E.I.R.L							3,690.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,690.00
0000327	20/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		3,690.00	3,690.00
GLOBAL SUPPLY S.A.C.							17,650.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							17,650.00
0000233	05/03/2019	ADQUISICION DE CANULA DE TRASQUEOSTOMIA N° 7 CON E	Compromiso	S/.		280.00	280.00
0000269	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		16,250.00	16,250.00
0000319	15/03/2019	REQUERIMIENTO CANULA DE TRAQUEOSTOMIA N 8 PARA U	Compromiso	S/.		560.00	560.00
0000336	20/03/2019	REQUERIMIENTO DE MATERIAL QUIRURGICO. PCTE MANUEI	Compromiso	S/.		280.00	280.00
0000358	28/03/2019	ADQUISICION DE CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 8 PAR.	Compromiso	S/.		280.00	280.00
GRUPO COMPUTATA PERUSOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							1,399.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,399.00
0000313	14/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA ETIQUETERA SEGÚN	Compromiso	S/.		1,399.00	1,399.00
GRUPO EMPRESARIAL F & T ASOCIADOS E.I.R.L.							959.34
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							959.34
0000278	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		959.34	959.34
GRUPO HARDTECH S.A.C.							466.10
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							466.10
0000283	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	S/.		466.10	466.10

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							953,578.43
HOMECENTERS PERUANOS S.A.							1,899.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,899.00
0000315	15/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE UN ROTOMARTILLO SOLICITADO C Compromiso		SI.		1,899.00	1,899.00
INNOVACIONES MEDICAS SRL							2,300.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,300.00
0000354	27/03/2019	REQUERIMIENTO PLACA ANGULADA DHS 4 AGUJEROS. PCT Compromiso		SI.		2,300.00	2,300.00
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A							557.73
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							557.73
0000239	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIE N° 011- Compromiso		SI.		557.73	557.73
INVERSIONES GENERALES JAKIDIAN S.A.C.							107.62
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							107.62
0000272	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM Compromiso		SI.		107.62	107.62
INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L.							49,668.90
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							22,895.00
0000236	05/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMO SEGÚN MEM. N°017-2019 I Compromiso		SI.		18,900.00	18,900.00
0000309	14/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GEL PARA ECOGRAFIA, SEGÚN ME Compromiso		SI.		3,995.00	3,995.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							26,773.90
0000235	05/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE VELADOR DE METAL SEGÚN MEM Compromiso		SI.		4,800.00	4,800.00
0000267	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		SI.		16,236.40	16,236.40
0000314	14/03/2019	ADQUISICION DE FILTROS BACTERIOLOGICOS PARA ASPIF Compromiso		SI.		3,237.50	3,237.50
0000340	22/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MEDICO SEGUN INFORI Compromiso		SI.		2,500.00	2,500.00
LABORATORIOS AC FARMA S.A.							10,336.26
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							9,636.26
0000320	15/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOA FARMACEUTICOS, SIE N° 11-2 Compromiso		SI.		3,636.26	3,636.26
0000359	28/03/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PIRISDOGTIMINA 60 MG TA Compromiso		SI.		6,000.00	6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							700.00
0000302	13/03/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso		SI.		700.00	700.00
LABORATORIOS LANSIER S.A.C.							1,170.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							936.00
0000317	15/03/2019	ADQUISICION DE PROXIMETACAINA PARA OFTALMOLOGIA, I Compromiso		SI.		936.00	936.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							234.00
0000316	15/03/2019	ADQUISICION DE PROXIMETACAINA PARA OFTALMOLOGIA, I Compromiso		SI.		234.00	234.00
LATCOR VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD							13,750.02
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							13,750.02
0000226	04/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETA PARA SERVIDOR SEGÚN Compromiso		SI.		13,750.02	13,750.02
LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA							3,230.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,930.00
0000258	07/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATERÍA PARA PSICOLOGÍA S Compromiso		SI.		220.00	220.00
0000290	08/03/2019	POR LA COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO DIARIO SEGÚN I Compromiso		SI.		480.00	480.00
0000296	11/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATERIA, SEGÚN INFORME N° Compromiso		SI.		350.00	350.00
0000310	14/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE REGISTRO, SEGÚN MEI Compromiso		SI.		1,440.00	1,440.00
0000324	19/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE CONTROL PARA MEI Compromiso		SI.		440.00	440.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							300.00
0000338	21/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE LETREROS ACRILICOS, SEGÚN INF Compromiso		SI.		300.00	300.00
M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM							5,800.80
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,441.00
0000215	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA SEPARACIÓN I Compromiso		SI.		1,188.00	1,188.00
0000292	08/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL SEGÚN INFORME N°47-2 Compromiso		SI.		253.00	253.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,359.80
0000215	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA SEPARACIÓN I Compromiso		SI.		1,392.40	1,392.40
0000217	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SOBREPUERTA Compromiso		SI.		376.60	376.60
0000219	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CARPINTERÍA ME Compromiso		SI.		54.00	54.00
0000222	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTADO DE P Compromiso		SI.		1,389.00	1,389.00
0000224	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE GASFITERÍA SEGÚN Compromiso		SI.		40.80	40.80

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							953,578.43
M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI							5,800.80
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,359.80
0000292	08/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL SEGÚN INFORME N°47-2 Compromiso	SI.			67.50	67.50
0000322	19/03/2019	REQUERIMIENTO DE MATERIAL URGENTE SEGUN INFORME Compromiso	SI.			1,039.50	1,039.50
MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000270	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			6,000.00	6,000.00
MCR COMPANY S.R.L.							4,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,500.00
0000242	06/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE SENSORES DE OXIGENO PARA VEI Compromiso	SI.			4,500.00	4,500.00
MEDIFARMA S A							35,483.47
RECURSOS ORDINARIOS							12,240.00
0000244	06/03/2019	ADQUISICION DE IOPAMIDOL 100 ML 370mg/ml PARA EL SERVI Compromiso	SI.			12,240.00	12,240.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,444.29
0000326	20/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SIE N° 011 Compromiso	SI.			1,444.29	1,444.29
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							21,799.18
0000232	05/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, CORRESP Compromiso	SI.			1,807.18	1,807.18
0000244	06/03/2019	ADQUISICION DE IOPAMIDOL 100 ML 370mg/ml PARA EL SERVI Compromiso	SI.			19,992.00	19,992.00
MEOW SERVICES S.A.C.							500.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							500.00
0000304	13/03/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso	SI.			500.00	500.00
MIO DOMINGUEZ JHOSIMAR REYNALDO							1,746.50
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,746.50
0000218	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SOBREPUERTA Compromiso	SI.			125.00	125.00
0000220	01/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CARPINTERÍA ME Compromiso	SI.			725.50	725.50
0000351	26/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AMBIENTES DEL I Compromiso	SI.			896.00	896.00
MIRALLES & BURGA S.A.C.							11,860.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							11,860.00
0000352	27/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ONCOLOGÍA, SE Compromiso	SI.			2,160.00	2,160.00
0000353	27/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ONCOLOGÍA, CA Compromiso	SI.			9,700.00	9,700.00
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU							46,278.55
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							46,278.55
0000240	05/03/2019	ADQUISICION DE JERINGA DESCARTABLE 20 ML CON AGUJA Compromiso	SI.			18,900.00	18,900.00
0000300	13/03/2019	REQUERIMIENTO DE JERINGAS AGA PARA NEOPEDIATRIA, C Compromiso	SI.			4,050.00	4,050.00
0000333	20/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			20,628.55	20,628.55
0000339	22/03/2019	POR LA COMPRA DE INSUMOS URGENTES SEGUN MEMO N° Compromiso	SI.			2,700.00	2,700.00
NOVA MEDICAL S.A.C.							85,875.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							85,875.00
0000263	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			12,950.00	12,950.00
0000264	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			8,600.00	8,600.00
0000265	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			33,125.00	33,125.00
0000266	07/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso	SI.			31,200.00	31,200.00
OQ PHARMA S.A.C.							1,520.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,520.00
0000257	07/03/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA C Compromiso	SI.			1,520.00	1,520.00
PALACIOS SAONA CAROL NATALY							1,050.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,050.00
0000294	11/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO SEGÚN MEMORANI Compromiso	SI.			1,050.00	1,050.00
PARDO MIRANDA DE LABAN ROSA MILAGROS							2,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,400.00
0000259	07/03/2019	SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACITACIÓN Compromiso	SI.			2,400.00	2,400.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							953,578.43
PC PLANET NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							450.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							450.00
0000295	11/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE TONER SEGÚN INFORME N° 029-20	Compromiso	SI.		450.00	450.00
PC SUMINISTROS & SISTEMAS INFORMATICOS E.I.R.L.							2,549.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2,549.00
0000312	14/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA AI	Compromiso	SI.		2,549.00	2,549.00
PERULAB S.A							390.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							390.00
0000343	25/03/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS, CANALIZ	Compromiso	SI.		390.00	390.00
PHARMA HOSTING PERU SAC							544.50
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							544.50
0000301	13/03/2019	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LP N 006-2	Compromiso	SI.		544.50	544.50
QUIMICA SUIZA S A							26,073.60
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							26,073.60
0000335	20/03/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTO OCNCOLOGICO, CANALIZA	Compromiso	SI.		26,073.60	26,073.60
R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L							1,638.53
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,638.53
0000245	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		23.60	23.60
0000247	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		294.35	294.35
0000248	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		863.43	863.43
0000253	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		245.44	245.44
0000281	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		154.77	154.77
0000287	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		56.94	56.94
RGM DISTRIBUCIONES S.A.C							767.12
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							767.12
0000280	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		767.12	767.12
ROKER PERU SA							55,600.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							55,600.00
0000237	05/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMO SEGÚN MEM. N°017-2019 I	Compromiso	SI.		22,000.00	22,000.00
0000238	05/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMO SEGÚN MEM. N°017-2019 I	Compromiso	SI.		33,600.00	33,600.00
SAAVEDRA LAU MARCIA LIZETH							29,690.75
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							29,690.75
0000306	13/03/2019	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION I	Compromiso	SI.		29,690.75	29,690.75
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES RAMSEM E.I.R.L.							1,693.40
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,693.40
0000307	13/03/2019	POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPLEMENTACIÓN	Compromiso	SI.		1,693.40	1,693.40
SILVA NIMA LEONARDO DANTE							27,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							6,000.00
0000311	14/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Compromiso	SI.		6,000.00	6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							21,000.00
0000229	04/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Compromiso	SI.		3,000.00	3,000.00
0000289	08/03/2019	POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN INFOI	Compromiso	SI.		18,000.00	18,000.00
TAWA S A							9,037.27
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							9,037.27
0000347	26/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO	Compromiso	SI.		5,910.03	5,910.03
0000349	26/03/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO	Compromiso	SI.		3,127.24	3,127.24
THAMIRA IMPORT S.A.C.							2,191.26
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,191.26
0000246	06/03/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		2,124.00	2,124.00
0000288	07/03/2019	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO POR PERÚ COM	Compromiso	SI.		67.26	67.26

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							953,578.43
TRADING CEAR E.I.R.L							14,934.74
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							14,934.74
0000334	20/03/2019	POR EL REQUERIMIENTO DE CARNE DE POLLO CON MENU	Compromiso	SI.		5,680.64	5,680.64
0000356	27/03/2019	REQUERIMIENTO DE CARNES Y PESCADO PARA EL SERVICI	Compromiso	SI.		9,254.10	9,254.10
UNILENE S.A.C.							31,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							31,500.00
0000330	20/03/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	SI.		31,500.00	31,500.00
Mes : Abril							622,267.88
LABIN PERU S.A.							21,374.82
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							21,374.82
0000373	04/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE HEMOGRAMAS AUTOMATIZADO DI	Compromiso	SI.		21,000.00	21,000.00
0000380	05/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA MICROBIOLOGÍ	Compromiso	SI.		374.82	374.82
A TU MANO E.I.R.L							18,616.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							18,616.00
0000364	01/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE SOBRES MANILAS MEMBRETADOS	Compromiso	SI.		7,000.00	7,000.00
0000367	02/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATERÍA PARA TODOS LOS PF	Compromiso	SI.		10,971.00	10,971.00
0000399	10/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE HISTORIA CLINICA DE EMERGENCI	Compromiso	SI.		345.00	345.00
0000430	24/04/2019	POR EL ADQUISICIÓN DE LIBRO DE REGISTRO DE DONANTE	Compromiso	SI.		300.00	300.00
ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C. - ASCMEDIC S.A.C.							340.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							340.00
0000405	11/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FRASCO DE VIDRIO AUTOCLAVE , !	Compromiso	SI.		340.00	340.00
AIR PRODUCTS PERU SA							47,559.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							47,559.00
0000397	09/04/2019	POR LA COMPRA URGENTE DE OXIGENO MEDICINAL SEGU	Compromiso	SI.		31,800.00	31,800.00
0000398	09/04/2019	POR LA COMPRA DE URGENTE AIRE MEDICINAL SEGU	Compromiso	SI.		7,004.00	7,004.00
0000425	22/04/2019	POR LA COMPRA DE URGENTE AIRE MEDICINAL SEGU	Compromiso	SI.		8,755.00	8,755.00
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							3,676.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,676.00
0000424	22/04/2019	ADQUISICION DE VENDAS ELASTICAS PARA EL SERVICIO DI	Compromiso	SI.		3,676.00	3,676.00
ALKOFARMA E.I.R.L.							10,010.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							10,010.00
0000403	10/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, SEGÚN MEM	Compromiso	SI.		10,010.00	10,010.00
ANDRADE FLORES HERBERT ADERBAL							8,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,400.00
0000362	01/04/2019	POR LA COMPRA DE FORMATOS DE LABORATORIO APROB	Compromiso	SI.		8,400.00	8,400.00
ANJECI IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.R.L.							1,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,500.00
0000420	17/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE AGUJA PARA BIOPSIA PLEURAL, S	Compromiso	SI.		1,500.00	1,500.00
ASCATE GARCIA LUZ ELIZABETH							3,960.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,960.00
0000437	25/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE ESTANTE DE ANGULO RANURADO	Compromiso	SI.		3,960.00	3,960.00
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.							5,625.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,625.00
0000389	08/04/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ONCOLOGÍA, ME	Compromiso	SI.		5,625.00	5,625.00
BAIRES S.A.C.							3,474.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,474.00
0000413	12/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIE	Compromiso	SI.		3,474.00	3,474.00
BIOSEGURIDAD LIFE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							7,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,000.00
0000416	16/04/2019	ADQUISICION DE SÁBANAS DESCARTABLES PARA EL SERV	Compromiso	SI.		7,000.00	7,000.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							622,267.88
Mes : Abril							
CEAR TRADERS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							10,188.74
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							10,188.74
0000395	09/04/2019	POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES SEGU	Compromiso	S/.		10,188.74	10,188.74
CORPORACION PEREZ DIAZ S.A.C.							1,856.25
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,856.25
0000434	25/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROCESAMIENTO	Compromiso	S/.		1,856.25	1,856.25
CRUZ RUIZ MICAELINA - NEGOCIOS "JHONATHAN"							2,546.10
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,546.10
0000440	30/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE HUEVOS Y OTROS, CORRESPONDI	Compromiso	S/.		2,546.10	2,546.10
DIAGNOSTICO UAL S.A.C.							84,990.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							84,990.00
0000401	10/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE ALBUMINA BOVINA SEGÚN MEMOF	Compromiso	S/.		4,800.00	4,800.00
0000419	17/04/2019	REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE SEGUN CONTRATO N	Compromiso	S/.		80,190.00	80,190.00
DISTRIB. FARMACEUTICA LA LIBERTAD S.R.L.							1,262.20
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							667.80
0000388	08/04/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, CAN/	Compromiso	S/.		667.80	667.80
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							594.40
0000388	08/04/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, CAN/	Compromiso	S/.		594.40	594.40
ESPIGA DORADA EIRL							1,697.01
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,697.01
0000385	08/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAN INDIVIDUAL MES MARZO DEL	Compromiso	S/.		1,697.01	1,697.01
ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC							4,058.49
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,058.49
0000377	04/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL90 Y DIESELB5 PARA LA!	Compromiso	S/.		995.83	995.83
0000433	25/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL90 Y DIESELB5 PARA LA!	Compromiso	S/.		3,062.66	3,062.66
F & S PHARMA E.I.R.L.							5,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							5,000.00
0000363	01/04/2019	ADQUISICION DE COLISTINA PARA EL SERVICIO DE FARMAC	Compromiso	S/.		5,000.00	5,000.00
FRI MEDICAL S.A.C.							22,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							22,000.00
0000428	23/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE OXIMETRO DE PULSOS POR PLAN	Compromiso	S/.		22,000.00	22,000.00
FRESENIUS KABI PERU S.A.							117.50
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							117.50
0000378	04/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIE N° 011-	Compromiso	S/.		117.50	117.50
HEALTH AND BEAUTY INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H B IN							800.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							800.00
0000431	24/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PUNZON DE BIOPSIA DE PIEL SEGI	Compromiso	S/.		800.00	800.00
ICU MEDICAL PERU SRL							37,759.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							37,759.00
0000384	08/04/2019	ADQUISICION DE BOLSA DE NUTRICIÓN ENTERAL 1 L PARA	Compromiso	S/.		5,250.00	5,250.00
0000386	08/04/2019	ADQUISICIÓN DE LINEAS DE INFUSION SIN BURETA PARA B	Compromiso	S/.		32,509.00	32,509.00
IMPRESIONES MULTICOPIAS EIRL							8,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,500.00
0000393	08/04/2019	POR LA COMPRA DE FORMATERÍA APROBADO POR LA COC	Compromiso	S/.		8,500.00	8,500.00
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A							262.31
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							262.31
0000381	05/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIE N° 011-	Compromiso	S/.		262.31	262.31
INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L.							8,520.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,520.00
0000396	09/04/2019	POR LA COMPRA DE PAPEL MILIMETRADO SEGUN INFORME	Compromiso	S/.		6,300.00	6,300.00
0000404	11/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE JUEGO DE TAMBORES DE ACERO	Compromiso	S/.		780.00	780.00
0000408	12/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGR/	Compromiso	S/.		680.00	680.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							622,267.88
INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L.							8,520.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,520.00
0000418	17/04/2019	ADQUISICION DE HOJAS DE BISTURÍ, PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		760.00	760.00
JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L.							8,250.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,250.00
0000426	22/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIE	Compromiso	S/.		8,250.00	8,250.00
LAB UNIVERSAL PERU S.A.C.-UNILAB PERU S.A.C.							19,350.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							19,350.00
0000410	12/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIE	Compromiso	S/.		8,180.00	8,180.00
0000427	22/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIE	Compromiso	S/.		11,170.00	11,170.00
LABORATORIOS AMERICANOS S.A.							291.21
2 -00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							291.21
0000375	04/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA C	Compromiso	S/.		291.21	291.21
LABORATORIOS LANSIER S.A.C.							49,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							49,000.00
0000406	11/04/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, CAN/	Compromiso	S/.		17,000.00	17,000.00
0000429	24/04/2019	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ATENDIDOS	Compromiso	S/.		32,000.00	32,000.00
LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C.							1,520.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,520.00
0000439	30/04/2019	POR LA COMPRA URGENTE DE FOCOS DE LAMPARA DE HEI	Compromiso	S/.		1,520.00	1,520.00
LABORATORIOS ROSTER S.A.							30,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							30,700.00
0000407	11/04/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS OFTALMOLOGICOS, CAN/	Compromiso	S/.		30,700.00	30,700.00
LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA							15,540.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							15,540.00
0000366	02/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE FORMATERÍA PARA TODOS LOS PF	Compromiso	S/.		15,540.00	15,540.00
LSR SOLUCIONES MEDICAS GENERALES E.I.R.L.							1,230.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,230.00
0000411	12/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIE	Compromiso	S/.		375.00	375.00
0000412	12/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROCESAMIE	Compromiso	S/.		855.00	855.00
MEDIC BLESS S.A.C.							1,030.75
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,030.75
0000390	08/04/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ONCOLOGÍA, ME	Compromiso	S/.		1,030.75	1,030.75
MEDIFARMA S A							11,339.69
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,625.00
0000394	09/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SIE N° 011	Compromiso	S/.		2,625.00	2,625.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							8,714.69
0000394	09/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS , SIE N° 011	Compromiso	S/.		8,714.69	8,714.69
MERCHANT LAAR SAC							15,210.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							15,210.00
0000402	10/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA PARA TODOS LOS :	Compromiso	S/.		15,210.00	15,210.00
MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC							1,622.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,622.50
0000438	26/04/2019	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS CORRESPONDIE	Compromiso	S/.		1,622.50	1,622.50
NUÑEZ MIO DINORA YOJANA							23,580.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							23,580.00
0000365	01/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO SOLICIT	Compromiso	S/.		23,580.00	23,580.00
OPEN MEDIC S.A.C.							350.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							350.00
0000432	24/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE TIJERA CORTADORA DE YESO SEC	Compromiso	S/.		350.00	350.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							622,267.88
Mes : Abril							
OQ PHARMA S.A.C.							
2 -09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,971.65
0000376	04/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIE N° 011: Compromiso	SI.			2,071.65	2,071.65
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,900.00
0000417	17/04/2019	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO CALCITRIOL CANALIZADO Compromiso	SI.			1,900.00	1,900.00
PALACIOS SAONA CAROL NATALY							4,200.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					4,200.00
0000382	05/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LA 2DA QUIN Compromiso	SI.			1,050.00	1,050.00
0000383	05/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LA 1RA QUIN Compromiso	SI.			1,050.00	1,050.00
0000422	22/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LA 2DA QUIN Compromiso	SI.			1,050.00	1,050.00
0000423	22/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA LA 1ERA QUI Compromiso	SI.			1,050.00	1,050.00
PLANET NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							1,500.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,500.00
0000436	25/04/2019	REQUERIMIENTO DE TONER APROBADO POR EL SERVICIO I Compromiso	SI.			1,500.00	1,500.00
PC SUMINISTROS & SISTEMAS INFORMATICOS E.I.R.L.							10,786.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					4,432.00
0000421	17/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN MEMORANDI Compromiso	SI.			4,432.00	4,432.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,354.00
0000372	04/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO SEGÚN ME Compromiso	SI.			6,354.00	6,354.00
PHARMAGEN S.A.C.							29,315.61
2 -09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					3,770.15
0000374	04/04/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SI Compromiso	SI.			368.95	368.95
0000415	15/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIE N° 011: Compromiso	SI.			3,401.20	3,401.20
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					25,545.46
0000374	04/04/2019	POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS SI Compromiso	SI.			25,545.46	25,545.46
POLYFLEX GROUP S.A.C.							4,980.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					4,980.00
0000370	02/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO SOLICIT. Compromiso	SI.			4,980.00	4,980.00
PRODUCTOS ROCHE Q F S A							20,248.80
00		RECURSOS ORDINARIOS					20,248.80
0000400	10/04/2019	ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS, PARA EL SERVICIO DE I Compromiso	SI.			20,248.80	20,248.80
REPRESENTACIONES DECO S.A.C							413.19
2 -09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					413.19
0000379	05/04/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, SIE N° 011: Compromiso	SI.			413.19	413.19
ROKER PERU SA							9,997.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					9,997.00
0000371	04/04/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN MEMORANDO N° Compromiso	SI.			9,997.00	9,997.00
SALUTEM TECHNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							21,240.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					21,240.00
0000387	08/04/2019	ADQUISICIÓN DE TUBO DE PACIENTE 4 MM X 250 CM CON 2` Compromiso	SI.			21,240.00	21,240.00
TRADING CEAR E.I.R.L							14,309.06
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					14,309.06
0000391	08/04/2019	POR EL REQUERIMIENTO DE CARNE DE POLLO CON MENU Compromiso	SI.			7,938.56	7,938.56
0000392	08/04/2019	REQUERIMIENTO DE CARNES Y PESCADO PARA EL SERVICI Compromiso	SI.			6,370.50	6,370.50
UP! ESENCIA PIURA S.A.C.							1,200.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,200.00
0000435	25/04/2019	REQUERIMIENTO PARA MITIGAR OLA DE CALOR PARA TODA Compromiso	SI.			1,200.00	1,200.00
Mes : Mayo							
LABIN PERU S.A.							12,887.45
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					12,887.45
0000470	14/05/2019	POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA PACIENTES DE LOS I Compromiso	SI.			12,887.45	12,887.45

541,860.43

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							541,860.43
Mes : Mayo							910.00
A TU MANO E.I.R.L							910.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							910.00
0000449	03/05/2019	POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA LA PROMOCIÓN DE L Compromiso		S/.		910.00	910.00
							523.80
A. TARRILLO BARBA S.A.							523.80
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							523.80
0000477	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		523.80	523.80
							40,555.00
AIR PRODUCTS PERU SA							31,800.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							31,800.00
0000474	15/05/2019	POR LA COMPRA URGENTE DE OXIGENO MEDICINAL PARA 1 Compromiso		S/.		31,800.00	31,800.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							8,755.00
0000478	15/05/2019	POR LA COMPRA URGENTE DE AIRE MEDICINAL PARA TODC Compromiso		S/.		8,755.00	8,755.00
							5,820.00
ON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA							5,820.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,820.00
0000442	02/05/2019	COMPRA DE INSUMOS PARA CIRUGÍA DE CATARATA, MEMOI Compromiso		S/.		5,820.00	5,820.00
							13,086.00
ALKHOFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							12,409.52
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							12,409.52
0000476	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		12,409.52	12,409.52
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							676.48
0000476	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		676.48	676.48
							660.00
B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.							660.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							660.00
0000455	07/05/2019	ADQUISICION DE DEXTROSA 5%/500 ML PARA ONCOLOGÍA, 1 Compromiso		S/.		660.00	660.00
							31,200.00
BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C.							31,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							31,200.00
0000450	06/05/2019	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE AGA PARA EL SERVICIO D Compromiso		S/.		31,200.00	31,200.00
							12,366.00
BIOSEGURIDAD LIFE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							12,366.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							12,366.00
0000480	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		12,366.00	12,366.00
							2,240.00
RVAL PHARMACEUTICAL S.A.C.							2,240.00
-00 RECURSOS ORDINARIOS							2,240.00
0000458	07/05/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA Compromiso		S/.		2,240.00	2,240.00
							14,467.01
CRUZ RUIZ MICAELINA - NEGOCIOS "JHONATHAN"							14,467.01
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,603.96
0000443	02/05/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS CORRESPONDIEN Compromiso		S/.		5,603.96	5,603.96
0000448	03/05/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS CORRESPONDIEN Compromiso		S/.		8,863.05	8,863.05
							2,092.25
DARYZA S.A.C.							2,092.25
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,092.25
0000489	15/05/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFEREN Compromiso		S/.		2,092.25	2,092.25
							80,190.00
DIAGNOSTICO UAL S.A.C.							80,190.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							80,190.00
0000483	15/05/2019	REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE SEGUN CONTRATO N Compromiso		S/.		80,190.00	80,190.00
							73,745.80
DROFAR E.I.R.L.							51,344.85
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							18,050.00
0000484	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		18,050.00	18,050.00
0000485	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		32,945.80	32,945.80
0000486	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		349.05	349.05
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							22,400.95
0000486	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE Compromiso		S/.		22,400.95	22,400.95
							1,720.25
ESPIGA DORADA EIRL							1,720.25
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,720.25
0000463	08/05/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE PAN INDIVIDUAL CORRESPONDIEN Compromiso		S/.		1,720.25	1,720.25

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							541,860.43
Mes : Mayo							
ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC							7,433.83
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,433.83
0000444	02/05/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 PARA LAS UNIDADES	Compromiso	SI.		45.21	45.21
0000445	02/05/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 PARA LAS UNIDADES M	Compromiso	SI.		3,295.42	3,295.42
0000446	02/05/2019	POR LA ADQUISICIÓN DE GASOHOL90 Y DIESELB5 PARA LA:	Compromiso	SI.		2,011.26	2,011.26
0000491	15/05/2019	ADQUISICIÓN DE GASOHOL 90 Y DIESEL B5 PARA LAS UNID/	Compromiso	SI.		2,081.94	2,081.94
FRESENIUS KABI PERU S.A.							160.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							160.00
0000461	07/05/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	SI.		160.00	160.00
GALENO DRUGSTORE E.I.R.L							1,256.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,256.00
0000482	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	SI.		1,256.00	1,256.00
GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.							1,485.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,485.00
0000441	02/05/2019	ATENCIN DE ADICIONAL Y COMPLEMENTARIO DEL CONTRA1	Compromiso	SI.		1,485.00	1,485.00
GLOBAL SUPPLY S.A.C.							10,800.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							10,800.00
0000475	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	SI.		10,800.00	10,800.00
GP PHARM S.A.							7,500.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,500.00
0000453	07/05/2019	ADQUICION DE TRIPTORELINA 3.75 MG PARA ONCOLOGÍA,	Compromiso	SI.		7,500.00	7,500.00
IMPRESOS SANTA LUCIA EMPRESA INDIVIDUAL DE REponsabilidad LIMITAD							1,235.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,235.00
0000479	15/05/2019	POR LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE PLANILLA:	Compromiso	SI.		1,235.00	1,235.00
INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L.							62,401.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							62,401.00
0000468	14/05/2019	ADQUISICION DE MANDILES QUIRURGICOS PARA EL SERVIC	Compromiso	SI.		27,000.00	27,000.00
0000488	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	SI.		16,200.00	16,200.00
0000490	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	SI.		19,201.00	19,201.00
PEZ OCAMPO ROSA AMELIA							400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							400.00
0000466	13/05/2019	POR LA COMPRA DE PAPELETA DE PERMISO POR HORAS SI	Compromiso	SI.		280.00	280.00
0000467	13/05/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA SEMANA DEL LAVA	Compromiso	SI.		120.00	120.00
M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM							1,520.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,520.00
0000471	14/05/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC	Compromiso	SI.		1,520.00	1,520.00
MEDIFARMA S A							27,380.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							27,380.00
0000457	07/05/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	SI.		27,380.00	27,380.00
MEOW SERVICES S.A.C.							1,855.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,855.00
0000451	06/05/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO DESMOPRESINA, PARA PACIEN	Compromiso	SI.		1,440.00	1,440.00
0000456	07/05/2019	ADQUISICION DE SALBUTAMOL PARA EL SERVICIO DE FARN	Compromiso	SI.		415.00	415.00
MIO DOMINGUEZ JHOSIMAR REYNALDO							700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							700.00
0000472	14/05/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC	Compromiso	SI.		700.00	700.00
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU							32,636.90
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,020.90
0000465	13/05/2019	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, SEGUN CONTRA1	Compromiso	SI.		6,001.50	6,001.50
0000481	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	SI.		19.40	19.40
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							26,616.00
0000469	14/05/2019	POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA PACIENTES I	Compromiso	SI.		14,520.00	14,520.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Mayo							541,860.43
NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU							32,636.90
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							26,616.00
0000481	15/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		12,096.00	12,096.00
NUÑEZ MIO DINORA YOJANA							12,344.44
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							12,344.44
0000487	15/05/2019	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFEREN	Compromiso	S/.		12,344.44	12,344.44
OQ PHARMA S.A.C.							8,623.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,323.00
0000462	07/05/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		5,323.00	5,323.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,300.00
0000454	07/05/2019	ADQUISICION DE ONDASENTRON TAB PARA ONCOLOGIA, C,	Compromiso	S/.		3,300.00	3,300.00
PI... MARIS PERU S.A.C.							4,800.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,800.00
0000459	07/05/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		4,800.00	4,800.00
PHARMINTEGRA S.A.C.							230.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							230.00
0000460	07/05/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FA	Compromiso	S/.		230.00	230.00
SOLUCIONES MEDICAS MACI E.I.R.L.							33,590.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							33,590.00
0000447	03/05/2019	POR LA COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SEGÚN INFORME N°11	Compromiso	S/.		33,590.00	33,590.00
TRADING CEAR E.I.R.L							17,578.70
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							17,578.70
0000452	06/05/2019	POR EL REQUERIMIENTO DE CARNE DE POLLO CON MENU	Compromiso	S/.		11,827.20	11,827.20
0000464	09/05/2019	REQUERIMIENTO DE CARNES Y PESCADO PARA EL SERVICI	Compromiso	S/.		5,751.50	5,751.50
UNILENE S.A.C.							15,468.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							15,468.00
0000473	14/05/2019	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE	Compromiso	S/.		15,468.00	15,468.00
Total General						4,182,730.27	

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Enero							214,994.84
BORRERO ROBLEDO RULY SUGEY							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000045	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
BURGOS OLAYA MARY LOURDES							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000041	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
COVEÑAS MORE VERONICA CECILIA							1,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,000.00
0000051	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
DE LA CRUZ CARRASCO LIBETH							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000044	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
JYMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.							2,880.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,880.00
0000048	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		2,880.00	2,880.00
NUÑEZ MATORELA KELLY MARICRUZ							1,200.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,200.00
0000014	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
TINEO DURAND CYNTHIA GABRIELA							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000028	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
AMAYA DIAZ MAYKO ABEL							1,200.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,200.00
0000016	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.							1,108.11
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,108.11
0000005	16/01/2019	DICIEMBRE 2018 PARA PAGO DE SERVICIO DE RPC MES DE	Compromiso	S/.		988.11	988.11
0000008	24/01/2019	POR EL SERVICIO DE 04 LINEAS TELEFONICAS PARA EL SEF	Compromiso	S/.		120.00	120.00
ON NEYRA ROBERT RICARDO							6,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000061	31/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
ARANDA PAREDES JULIANA ALICIA							2,108.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,108.00
0000033	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		2,108.00	2,108.00
ARIZAGA MEDICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							15,300.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					15,300.00
0000056	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		7,650.00	7,650.00
0000057	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		7,650.00	7,650.00
BENITES CHUQUIYURI JOSE FERNANDO							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000047	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CAMPOS RAMIREZ ROSALIA NOEMI							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000043	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CHAVEZ SALAZAR NORA ELIZABETH							6,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000058	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
CORDOVA ARAMBULO JEAN ANWAR							3,000.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					3,000.00
0000009	25/01/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQI	Compromiso	S/.		3,000.00	3,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Enero							214,994.84
CORDOVA AVALO CARLOS SMITH							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000038	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CORDOVA SEGIL MIRIAN YESICA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000011	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CORREA HUAMAN FIORELLA LIZET							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000036	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CUSTODIO DIAZ EVENLY ESTEFANIA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000024	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
ECHE ANTON ALEX MARTIN							1,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,500.00
0000018	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,500.00	1,500.00
ELECTRONOROESTE S.A							32,022.70
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							32,022.70
0000003	16/01/2019	DICIEMBRE 2018:PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	Compromiso	S/.		31,641.30	31,641.30
0000004	16/01/2019	DICIEMBRE 2018:PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	Compromiso	S/.		381.40	381.40
ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A.							16,086.15
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							16,086.15
0000001	16/01/2019	DICIEMBRE 2018:PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCA	Compromiso	S/.		15,970.00	15,970.00
0000002	16/01/2019	DICIEMBRE 2018:PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCA	Compromiso	S/.		116.15	116.15
ESTELA VEGAS CECILIA							1,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000012	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
FERRANDO DELGADO JUAN CARLOS							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000052	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
FIESTAS ALACHE SUSY SOLANGE CAROLYN							1,904.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,904.00
0000035	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,904.00	1,904.00
GAMEL SRLTDA							1,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000006	22/01/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RAYC	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
GARCIA COELLO JOHANITH VICTORIA							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000050	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
JACINTO YOVERA JORGE JESUS							1,836.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,836.00
0000037	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,836.00	1,836.00
LABAN CONTRERAS MIRIAN YOVANY							2,073.89
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,073.89
0000039	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		2,073.89	2,073.89
LLOCYA CARDOZA AGUSTO							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000049	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
MANCHAY CRUZ LEYDY ELIZABETH							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000029	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De: Enero A: Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Enero							214,994.84
MEDICAL PIURA E.I.R.L.							28,223.99
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					28,223.99
0000059	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		28,223.99	28,223.99
MENDOZA ANCAJIMA ILIANA ELIZABETH							2,176.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,176.00
0000020	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		2,176.00	2,176.00
MORE TORRES CESAR ALFREDO							1,700.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,700.00
0000013	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
OJEDA RIOFRIO ASTRID MARIBEL							1,768.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,768.00
0000032	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,768.00	1,768.00
PANTA FERNANDEZ MARITA MERCEDES							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000046	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
PASACHE PRIETO KARLA FABIOLA							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000040	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
PINDAY CORDOVA GERALDINE SADIT							2,040.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,040.00
0000034	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		2,040.00	2,040.00
PINGO UBILLUS KARENS CAROLINA							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000021	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
PISCOYA SANCHEZ YORLENI GREISY							1,768.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,768.00
0000030	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,768.00	1,768.00
QUISPE GONZALES LISETE YIZZA							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000031	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
RAMIREZ ZAMORA FRANKLIN OSWALDO							6,500.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,500.00
0000054	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		6,500.00	6,500.00
RAMOS NAVARRO WILMER							1,200.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,200.00
0000015	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
RODRIGUEZ VILLACREZ YERANIA BEATRIZ							1,836.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,836.00
0000022	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,836.00	1,836.00
ROMERO MIJA EDWAR MAX							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000042	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
RUIZ RODRIGUEZ ESMERALDA							1,200.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,200.00
0000017	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
SALAZAR NEYRA GLENDA STEPHANNIE							4,500.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					4,500.00
0000010	28/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	SI.		4,500.00	4,500.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Enero							214,994.84
SANCHEZ SAMPEN JULISSA EDITH							2,108.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,108.00
0000023	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		2,108.00	2,108.00
SILVA ALVAREZ CARLOS EDUARDO							6,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000055	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
TAMARIZ ARAMBULO MILAGROS ELIZABETH							2,108.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,108.00
0000027	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		2,108.00	2,108.00
VASQUEZ SARANGO CARLOS ALBERTO							6,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000053	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
VEGA BARCO PAOLA DEL CARMEN							2,108.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,108.00
0000019	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		2,108.00	2,108.00
VEGA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO							4,000.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					4,000.00
0000062	31/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		4,000.00	4,000.00
ZAPATA JIMENEZ SANDRA FIORELLA							2,040.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,040.00
0000026	30/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		2,040.00	2,040.00
ZEGARRA PEZO MAURO RENATO							6,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,400.00
0000060	31/01/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		6,400.00	6,400.00
Mes : Febrero							605,441.67
ALCAS ALVARADO WILLIAM ALFREDO							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000183	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
BORRERO ROBLEDO RULY SUGEY							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000230	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
BURGOS OLAYA MARY LOURDES							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000270	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CHERO VASQUEZ DE SOSA SUCY MARISOL							2,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000133	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000312	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CHINGUEL PASACHE EDWIN VALDEMAR							6,048.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,048.00
0000120	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		6,048.00	6,048.00
DE LA CRUZ CARRASCO LIZBETH							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000231	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
FLORES ROSALES YURI ALCIRA							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000169	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
GARCIA OJEDA DANICSA FIORELA							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000216	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							605,441.67
Mes : Febrero							
GUERRERO RODRIGUEZ AMARO							
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000307	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							1,400.00
HERRERA SILUPU NADIA NAIR							
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,400.00
0000241	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	SI.		1,400.00	1,400.00
							400.00
HUAMAN FLORES RENZO JESUS							
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					400.00
0000189	14/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO 2019 SEG	Compromiso	SI.		400.00	400.00
							1,700.00
HUAMAN HUAMAN LOURDES DEL PILAR							
13	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000190	14/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
							3,400.00
HUERTAS HUERTAS ANGY FRANCHESKA							
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,400.00
0000095	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
0000201	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
							1,000.00
JIMENEZ SANTOS LEIDY ELIZABETH							
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000074	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
							3,120.00
JYMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.							
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,120.00
0000249	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		3,120.00	3,120.00
							1,000.00
LEON ZEVALLOS JHONNY JUNNYORS							
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000079	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
							1,200.00
MEDINA FARFAN RENZO EDUARDO							
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,200.00
0000224	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							3,400.00
NDIVES TALLEDO ANA KAREN							
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					3,400.00
0000091	04/02/2019	POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR TEF	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
0000220	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRE	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
							2,400.00
MENDOZA GARCIA MARGARITA DEL PILAR							
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000164	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000290	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							1,200.00
NUÑEZ MATORELA KELY MARICRUZ							
2	-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,200.00
0000236	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 S	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							2,400.00
RUIZ CHAPILLIQUEN JUAN GUILLERMO							
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000108	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000212	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							2,772.00
SAAVEDRA CARRILLO JUAN FERNANDO							
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,772.00
0000117	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		2,772.00	2,772.00
							1,200.00
SAAVEDRA CASTILLO JOHN CARLOS							
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000235	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 S	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							605,441.67
SILVA DOMINGUEZ BRISEYDA DEL SOCORRO							2,496.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,496.00
0000127	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	S/.		1,296.00	1,296.00
0000311	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
SILVA SILVA JOSE ANTONIO							2,544.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,544.00
0000148	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	S/.		1,296.00	1,296.00
0000299	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,248.00	1,248.00
SUB - CAFAE DEL HOSPITAL I SANTA ROSA							2,791.30
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,791.30
0000186	11/02/2019	POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTE	Compromiso	S/.		2,791.30	2,791.30
T DURAND CYNTHIA GABRIELA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000278	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
VILLAVICENCIO AYALA ANGELICA KARLA TATHIANA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000179	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
ABAD PANTA CRISTINA ELIZABETH							1,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,500.00
0000222	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS I	Compromiso	S/.		1,500.00	1,500.00
AGUILAR VERGARA MAGALI							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000172	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000292	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
AGUIRRE TIMANA CINTHIA PATRICIA							3,536.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,536.00
0000182	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	S/.		1,836.00	1,836.00
0000269	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
AGURTO TINEO ELEODORA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000161	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000298	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
ALBERCA CISNEROS MERCEDES DE LOS MILAGROS							1,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,400.00
0000088	04/02/2019	POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR TEF	Compromiso	S/.		1,400.00	1,400.00
ALBURQUEQUE VASQUEZ RAMIRO OMAR							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000153	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000317	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
AMAYA DIAZ MAYKO ABEL							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000225	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
AMAYA MORALES JUANA ROSA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000129	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000324	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
AMAYA SALAZAR RAUL GIANMARCO							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000180	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							605,441.67
Mes : Febrero							
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.							8,229.54
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,229.54
0000063	01/02/2019	POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN	Compromiso	Si.		8,229.54	8,229.54
ANCAJIMA LACHIRA JOSE MANUEL							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000076	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
ANICETO NIÑO YOVANY							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000234	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
ANTON NEYRA ROBERT RICARDO							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000252	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	Si.		6,000.00	6,000.00
ARANDA PAREDES JULIANA ALICIA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000279	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
ARCA VASQUEZ IVAN ANIBAL							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000135	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
ARCE PAUTA JENNY MAIRA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000151	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
ARIZAGA MEDICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							11,433.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							11,433.00
0000264	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	Si.		5,562.00	5,562.00
0000265	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	Si.		5,871.00	5,871.00
ATARAMA NUNURA ROBERT JEAN PIERRE							1,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,400.00
0000203	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRES	Compromiso	Si.		1,400.00	1,400.00
CAZAR ZARATE ERICKA TERESA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000103	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
0000219	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
BAZAN HIDALGO CARMEN JULIANA							1,344.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,344.00
0000184	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	Si.		1,344.00	1,344.00
BAZAN VIDAL MARILLIA TRINIDAD							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000228	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS I	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
BERMEO LOPEZ MARIA ANGELA							2,592.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,592.00
0000175	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	Si.		1,392.00	1,392.00
0000300	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
BOLIVAR LONCARICH VICTOR JESUS							5,292.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,292.00
0000119	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		5,292.00	5,292.00
CABANA MIO ETEL ELIANA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000126	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
CACHAY COELLO NORITH DAIDELY							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000177	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							605,441.67
Mes : Febrero							
CALLE DOMINGUEZ EDGARD							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000083	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CAMPOS ABAD JULIO MARTIN							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000215	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CAMPOS CANO MARILI YOVERLI							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000101	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000217	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CAMPOS RAMIREZ ROSALIA NOEMI							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000243	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CARBONELL JUAREZ, EVELYN ROSA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000263	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
CARNERO PASAPERA MARIA ISABEL							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000085	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CARRASCO MARTINEZ SANTOS PETRONILA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000139	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000304	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CARREÑO RAMIREZ JAVIER MARTIN							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							11,000.00
0000092	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		5,500.00	5,500.00
0000196	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		5,500.00	5,500.00
CARRILLO RIVERO DASLY MARIA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,904.00
0000176	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	S/.		1,904.00	1,904.00
CASTILLO LOPEZ YOLANDA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000067	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CASTILLO MENDEZ JORGE ALBERTO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000065	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CASTILLO RIMAICUNA ANDREA LUCERO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							400.00
0000247	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		400.00	400.00
CASTRO CASTILLO ALEX RENATO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000075	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CDI CENTRAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES S.A.C.							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,500.00
0000330	26/02/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQI	Compromiso	S/.		3,500.00	3,500.00
CERCADO GALLARDO BERTHA YACQUELINE							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,400.00
0000098	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
0000205	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							605,441.67
Mes : Febrero							2,400.00
CHASQUERO SAHUANGA MARIA CHELA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
0000138	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
0000314	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CHAVEZ SALAZAR NORA ELIZABETH							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000259	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		6,000.00	6,000.00
CHECA FLORES JOSE CARLOS							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000066	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CHERO NIEVES MARIA DEL SOCORRO							2,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,400.00
0000089	04/02/2019	POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR TEF Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
0000218	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRE Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CHIROQUE ATOCHE LAIDY FELIPA							1,344.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,344.00
0000145	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		SI.		1,344.00	1,344.00
CHUMACERO DOMINGUEZ MARYURI							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000080	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CHUNGA FERNANDEZ MEYLING PATRICIA							2,592.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,592.00
0000158	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		SI.		1,392.00	1,392.00
0000315	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CHUQUICONDOR GIRON INDALIRA							1,296.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,296.00
0000149	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		SI.		1,296.00	1,296.00
CORDOVA ARAMBULO JEAN ANWAR							580.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							580.00
0000125	07/02/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE E Compromiso		SI.		580.00	580.00
CORDOVA AVALO CARLOS SMITH							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000268	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,700.00	1,700.00
CORDOVA BETANCUR LUZ AURORA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000170	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
0000286	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CORDOVA CALLE PAOLA VANESSA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000229	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CORDOVA CORDOVA VERONICA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000143	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
0000297	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CORDOVA MARTINEZ CECY KARINA							2,268.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,268.00
0000114	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI Compromiso		SI.		2,268.00	2,268.00
CORDOVA SEGIL MIRIAN YESICA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000327	26/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							605,441.67
CORNEJO OLAYA MERCEDES DEL PILAR							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000197	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CORO JARAMILLO SANDRA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000069	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CORTEZ VELASCO ADIRE							36,545.19
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							36,545.19
0000086	04/02/2019	REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO A	Compromiso	S/.		11,935.75	11,935.75
0000087	04/02/2019	REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO A	Compromiso	S/.		8,879.87	8,879.87
0000325	26/02/2019	POR LOS SERVICIOS DE PASAJES AEREOS PARA PACIENTE	Compromiso	S/.		11,771.96	11,771.96
0000326	26/02/2019	REQUERIMIENTO DE PASAJES AÉREOS PARA TRASLADO A	Compromiso	S/.		3,957.61	3,957.61
CRISANTO GARCIA DE GARCIA ELITA GUADALUPE							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000166	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000296	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CRUZ PALOMINO CARMEN LUISA							3,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,400.00
0000094	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
0000200	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CUSTODIO DIAZ EVENLY ESTEFANIA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000266	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
DEL CARMEN MARTINO ROGELIO ARTURO							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000256	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C							6,234.34
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,234.34
0000193	18/02/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRI	Compromiso	S/.		6,234.34	6,234.34
DIVIDENTER S.A.C.							810.42
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							810.42
0000191	15/02/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AM	Compromiso	S/.		810.42	810.42
DMG POWER GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DMG POWER GROUP S.							2,499.99
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,499.99
0000192	15/02/2019	POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE TRABAJOS EJECUTA	Compromiso	S/.		2,499.99	2,499.99
ECHE ANTON MARIA VICENTA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000110	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000214	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
ELECTRONOROESTE S.A							33,596.70
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							33,596.70
0000187	11/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SEGUN INFORM	Compromiso	S/.		565.30	565.30
0000188	12/02/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA SEGUN RECIBC	Compromiso	S/.		33,031.40	33,031.40
ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A.							16,095.15
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							16,095.15
0000123	06/02/2019	POR EL SERVICIO DE AGUA SEGUN RECIBO N° 001-98177252	Compromiso	S/.		83.40	83.40
0000124	06/02/2019	POR EL SERVICIO DE AGUA SEGUN RECIBO N° 001-98157635	Compromiso	S/.		16,011.75	16,011.75
ESTELA VEGAS CECILIA							1,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000245	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN Of	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							605,441.67
FACUNDO ADRIANZEN ESTELA NATIVIDAD							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000162	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000316	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
FEBRE NEYRA AURELIA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000173	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000282	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
FERNANDEZ CHUNGA CELIA DOLORES							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000167	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000288	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
FERNANDEZ CRUZ TALIA YACORI							3,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,400.00
0000099	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
0000206	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
FERRANDO DELGADO JUAN CARLOS							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000255	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
FIESTAS ALACHE SUSY SOLANGE CAROLYN							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000280	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
FLORES GARCIA LUZMILA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000081	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
FLORES PORRAS KARLA PATRICIA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000131	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
GARCIA COELLO JOHANITH VICTORIA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000238	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
GARCIA REYES JESSICA PAOLA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000305	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
GOMEZ DOMINGUEZ INGRID KATERINE							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000227	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
GOMEZ PACHERRE ANALI DEL MILAGRO							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000106	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000210	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
GUERRERO PALACIOS JEYSSY DEL SOCORRO							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000132	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000323	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
GUTIERREZ LOPEZ CLAUDIA PAOLA							2,496.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,496.00
0000146	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,296.00	1,296.00
0000318	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							605,441.67
HELGUERO ARAMBULO LUIS FELIPE							4,788.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					4,788.00
0000118	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		4,788.00	4,788.00
HUACCHILLO FERNANDEZ SUSANA							2,544.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,544.00
0000174	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	SI.		1,344.00	1,344.00
0000283	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
INGA VALLADOLID AMALIA							1,000.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000070	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
JACINTO YOVERA JORGE JESUS							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000281	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
LABAN CONTRERAS MIRIAN YOVANY							1,971.92
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,971.92
0000274	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,971.92	1,971.92
LACHIRA OJEDA MARIA CAROLINA							1,000.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000072	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
LACHY CASTRO VIVIANA VANESSA							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000248	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
LLOCYA CARDOZA AGUSTO							1,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,000.00
0000239	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
LOPEZ LOPEZ EVELIN YESMIN							3,500.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					3,500.00
0000122	06/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		3,500.00	3,500.00
MARCELO URDIALES MILAGROS							2,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000156	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000285	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
MALLEA CLAROS GLADYS ELIANA							6,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000261	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		6,000.00	6,000.00
MANCHAY CRUZ LEYDY ELIZABETH							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000276	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
MARANON BARRAZA GILDA LUCY							2,016.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,016.00
0000113	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		2,016.00	2,016.00
MARCHENA ESTRADA YESSENIA EDITH							1,400.00
2 -09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,400.00
0000237	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI	Compromiso	SI.		1,400.00	1,400.00
MARTINEZ SIMBALA MILAGROS MAGALI							5,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					5,000.00
0000260	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		5,000.00	5,000.00
MAURICIO NAMUCHE SARA ARACELI							3,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					3,400.00
0000100	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
0000207	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO
De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							605,441.67
Mes : Febrero							
							44,040.00
MEDICAL PIURA E.I.R.L.							
							44,040.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000121	06/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
0000240	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS DE HORAS COMPLEMENTARIOS FEBRI	Compromiso	S/.		30,240.00	30,240.00
0000253	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		7,800.00	7,800.00
							2,040.00
MELENDEZ ZETA ARACELI DEL PILAR							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000178	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019	Compromiso	S/.		2,040.00	2,040.00
							3,400.00
MERINO BANCAYAN YOVANY DEL PILAR							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000093	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
0000199	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
							2,400.00
MIJAHUANGA JARAMILLO EDELMIRA							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000141	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000308	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
							3,276.00
MOGOLLON NATALIO ANGIE GISELLA							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000116	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		3,276.00	3,276.00
							5,292.00
MORALES ALVA OSCAR ANIBAL							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000112	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		5,292.00	5,292.00
							3,400.00
MORAN GARCIA LESLY JOHANA							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000097	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
0000204	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
							1,764.00
MORE VILELA YOVANKY MILUSKA							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000115	06/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,764.00	1,764.00
							2,448.00
NOLE PULACHE RAMONA ESTHER							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000165	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,248.00	1,248.00
0000301	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
							1,360.20
NUCLEAR CONTROL SAC							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000195	19/02/2019	SERVICIO DE DOSIMETRO MES DE FEBRERO 2019 SEGUN M	Compromiso	S/.		1,360.20	1,360.20
							2,400.00
OJEDA NAVARRO LORENA YAMILY							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000171	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000287	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
							2,108.00
OJEDA RIOFRIO ASTRID MARIBEL							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000273	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		2,108.00	2,108.00
							3,400.00
ORDOÑEZ PONCE MARISOL							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000096	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
0000202	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
							2,496.00
ORTEGA ANTON JORGE WILDER							
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
0000147	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,248.00	1,248.00
0000321	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,248.00	1,248.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							605,441.67
ORTIZ RAMOS GRISELDA GERALDINE							2,448.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,448.00
0000140	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,248.00	1,248.00
0000284	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
PACHERRES PANTALEON GUISELLA BEATRIZ							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000160	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
0000294	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
PALACIOS SOJO MONICA JACQUELINE							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000137	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
0000322	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
PALOMA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALOMA EXPRESS S.A.C.							457.92
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							457.92
0000194	19/02/2019	POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COURIER SEGUN MEMORA Compromiso		Si.		457.92	457.92
PASACHE PRIETO KARLA FABIOLA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000271	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
PEÑA HERRERA MARCELA MARILU							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000232	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
PINDAY CORDOVA GERALDINE SADIT							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000275	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
PISCOYA SANCHEZ YORLENI GREISY							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000208	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
PORTOCARRERO CORREA DORIA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000157	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
QUISPE GONZALES LISETE YIZZA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000272	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
QUISPE MAMANI YESSICA ROSARIO							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000130	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
0000320	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
RAMIREZ SEMBRERA DORIS MAGALY							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000309	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
RAMIREZ TAPIA EDILMA NATALIA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000142	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
0000313	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
RAMIREZ ZAMORA FRANKLIN OSWALDO							6,500.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,500.00
0000257	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		6,500.00	6,500.00
RAMOS FERIA JUAN GERARDO							4,300.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,300.00
0000185	11/02/2019	POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA Compromiso		Si.		4,300.00	4,300.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							605,441.67
RAMOS NAVARRO WILMER							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000223	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
RAMOS RUESTA LUIS GERARDO							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000233	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2019 SI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
RIOS GARCIA MARIBEL							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000068	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
RIOS LAU MIGUEL ALEJANDRO							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000254	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2019 SEGUN MEM	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
RIVERA ABAD NATALIA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000134	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000306	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
RODRIGUEZ CARRASCO DANIEL ABRAHAM							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000078	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
ROMAN HUAMAN ELVIA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000071	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
ROMERO MIJA EDWAR MAX							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000250	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
RONDOY PEÑA ROCIO LISBETH							3,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,400.00
0000090	04/02/2019	POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR TEF	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
0000221	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRES	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
ROSILLO GONZALES ANGELITO MARTIN							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000064	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
RUIZ RODRIGUEZ ESMERALDA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000226	19/02/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS I	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
SAAVEDRA HERRERA LUCY MARCELA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000128	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
0000291	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
SABOGAL URTEAGA HECTOR RAUL							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000246	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN Of	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
SALHUANA GRANADOS JESUS AUGUSTO							5,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,000.00
0000244	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2019 SEGUN MEM	Compromiso	S/.		5,000.00	5,000.00
SAN DIEGO M & C SRL							2,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,200.00
0000082	04/02/2019	POR EL SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE LOS TIJERALES D	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
SANCHEZ EGUSQUIZA ERNESTO ALBERTO							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000251	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							605,441.67
SANCHEZ SAMPEN JULISSA EDITH							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000267	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
SANDOVAL PANTA ERIKA YOVANY							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000154	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
SANTOS CASTILLO KARLA MARIA							2,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000109	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000213	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
SAYAGO MARQUEZ SHIRLEY VANESSA							2,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000159	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000302	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
SERVICIOS MARTAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							17,956.00
1 -00		RECURSOS ORDINARIOS					17,956.00
0000328	26/02/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTF	Compromiso	SI.		8,956.00	8,956.00
0000329	26/02/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADO	Compromiso	SI.		9,000.00	9,000.00
SILVA ALVAREZ CARLOS EDUARDO							6,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000258	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		6,000.00	6,000.00
SILVA GUTIERREZ MERCEDES DEL PILAR							2,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000155	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000289	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
TALLEDO ULFE CARLOS ISRAEL							6,000.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000262	21/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		6,000.00	6,000.00
TAVARA GARCIA LUCERO KATERINE							2,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000136	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000303	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
TIJERO SILVA JUAN JAVIER							2,496.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,496.00
0000163	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	SI.		1,296.00	1,296.00
0000295	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
TINOCO ROSALES ROXANA MATILDE							1,200.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000105	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
TOCTO TICLIAHUANCA JOSE ORLANDO							1,700.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000111	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
TOCTO ZEGARRA GERSON ROMARIO							2,400.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,400.00
0000104	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
0000209	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
VALDIVIEZO GONZAGA CARLOS ALBERTO							2,592.00
4 -13		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,592.00
0000152	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE E	Compromiso	SI.		1,392.00	1,392.00
0000310	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							605,441.67
Mes : Febrero							
VASQUEZ NINAHUAMAN YULISSA ELENA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000077	04/02/2019	POR EL SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACIÓN DE VEN' Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
							3,400.00
VASQUEZ SIANCAS LESLIE KATHERINE							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,400.00
0000102	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
0000198	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
							1,000.00
VIERA MORALES DEYSI DEL PILAR							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000073	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
							1,000.00
VIERA MORALES LILY JOBANY							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000084	04/02/2019	ENERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
							2,400.00
VILELA JARAMILLO JACQUELINE YAJAIDA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000168	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
0000293	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
							1,700.00
VILELA MEDINA DEYSI ESTEFFANY							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000181	11/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE ENERO 2019 Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
							2,640.00
VILLEGAS IPANAQUE MARIA CAROLINA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,640.00
0000150	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
0000319	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,440.00	1,440.00
							1,248.00
VILLEGAS SANDOVAL YANET HAYDEE							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,248.00
0000144	08/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE TERCEROS MES DE EI Compromiso		Si.		1,248.00	1,248.00
							1,200.00
YARLEQUE GALECIO JORGE ALBERTO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000242	20/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INF Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
							1,700.00
ZAPATA JIMENEZ SANDRA FIORELLA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000277	23/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
							2,400.00
ZAPATA PEÑA SANTOS JOSEFITA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000107	05/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS CORRES Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
0000211	19/02/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS MES DE I Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
							309,581.53
Mes : Marzo							
ALCAS ALVARADO WILLIAM ALFREDO							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000381	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
							5,544.00
CHINGUEL PASACHE EDWIN VALDEMAR							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,544.00
0000373	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		5,544.00	5,544.00
							1,000.00
GARCIA ZETA WILFREDO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000345	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
							1,840.00
HUAMAN HUAMAN LOURDES DEL PILAR							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,840.00
0000380	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,840.00	1,840.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO
De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							309,581.53
Mes : Marzo							
JIMENEZ SANTOS LEIDY ELIZABETH							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000348	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
LEON ZEVALLOS JHONNY JUNNYORS							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000352	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
MENDOZA VEGA RICARDO MARINO							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000354	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
SAAVEDRA CARRILLO JUAN FERNANDO							3,024.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,024.00
0000370	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		3,024.00	3,024.00
SEMINARIO RUESTA MADELEYNE MARILU							333.33
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							333.33
0000364	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		Si.		333.33	333.33
TELEFONICA DEL PERU SAA							296.80
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							296.80
0000398	08/03/2019	POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MESES DE ENERO Compromiso		Si.		206.90	206.90
0000412	19/03/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE SERVICIO DE TELFC Compromiso		Si.		89.90	89.90
TEMOCHE PAZO KELLY LISSET							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000384	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.							4,701.53
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,701.53
0000407	11/03/2019	POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN Compromiso		Si.		2,714.00	2,714.00
0000408	11/03/2019	POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES FEBRERO 201 Compromiso		Si.		296.69	296.69
0000418	27/03/2019	PAGO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO 06.01.19 AL 05.02.19 S Compromiso		Si.		413.07	413.07
0000419	27/03/2019	PAGO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO 06.02.19 AL 05.03.19 S Compromiso		Si.		1,277.77	1,277.77
AJIMA LACHIRA JOSE MANUEL							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000350	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
ARCA VASQUEZ IVAN ANIBAL							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000425	29/03/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
ARQ. PROYECTOS, DISEÑO							7,980.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,980.00
0000402	11/03/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE C Compromiso		Si.		7,980.00	7,980.00
BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C.							5,100.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,100.00
0000375	04/03/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQ Compromiso		Si.		5,100.00	5,100.00
BOLIVAR LONCARICH VICTOR JESUS							5,292.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,292.00
0000372	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		5,292.00	5,292.00
CABANA MIO ETEL ELIANA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000388	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
CACHAY COELLO NORITH DAIDELY							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000385	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		Si.		1,700.00	1,700.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							309,581.53
CALLE DOMINGUEZ EDGARD							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000356	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CARHUAPOMA MELENDREZ INES							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000342	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CARNERO PASAPERA MARIA ISABEL							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000358	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CARRASCO SANCHEZ BETSY CAROLINA							1,800.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,800.00
0000397	07/03/2019	POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA P. Compromiso		SI.		1,800.00	1,800.00
CARRILLO RIVERO DASLY MARIA							1,836.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,836.00
0000383	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,836.00	1,836.00
CASTILLO LOPEZ YOLANDA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000339	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CASTILLO SAAVEDRA GABRIEL DAVID							600.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							600.00
0000362	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		600.00	600.00
CASTRO CASTILLO ALEX RENATO							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000349	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CHECA FLORES JOSE CARLOS							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000344	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CHIROQUE ATOCHE LAIDY FELIPA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000387	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CHUMACERO DOMINGUEZ MARYURI							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000338	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CORDOVA ARAMBULO JEAN ANWAR							1,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,400.00
0000363	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,400.00	1,400.00
CORDOVA JAIME ANDAIR							1,200.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,200.00
0000376	04/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN O Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
CORO JARAMILLO SANDRA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000341	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
CORTEZ VELASCO ADIRE							3,954.50
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,954.50
0000396	07/03/2019	POR LOS SERVICIOS DE PASAJES AEREOS SEGUN MEMOR/ Compromiso		SI.		3,954.50	3,954.50
CRISANTO CHAPOÑAY EDWIN							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000337	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							309,581.53
DIVECENTER S.A.C.							2,733.04
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					2,733.04
0000417	26/03/2019	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 35,000 KILOMETROS DE AM	Compromiso	S/.		2,733.04	2,733.04
ELECTRONOROESTE S.A							40,775.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					40,775.00
0000410	13/03/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2019	Compromiso	S/.		669.90	669.90
0000413	19/03/2019	FEBRERO 2019:PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	Compromiso	S/.		40,105.10	40,105.10
ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A.							16,195.60
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					16,195.60
0000378	05/03/2019	POR EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO SEI	Compromiso	S/.		15,970.00	15,970.00
0000389	05/03/2019	PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2019	Compromiso	S/.		116.20	116.20
0000415	25/03/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA I	Compromiso	S/.		109.40	109.40
FEBRE ALBERCA LEYDI							1,200.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,200.00
0000423	29/03/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRE	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
FLORES GARCIA LUZMILA							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000355	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
GARCES RUIZ IVANA GABRIELA							3,500.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					3,500.00
0000333	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN M	Compromiso	S/.		3,500.00	3,500.00
GARCIA VALVERDE OLIVIA SHAMANTA							1,500.00
2	-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,500.00
0000377	04/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN O	Compromiso	S/.		1,500.00	1,500.00
GONZALES NAVARRO JUSBIE LEONARDA							4,500.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					4,500.00
0000335	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		4,500.00	4,500.00
HELGUERO ARAMBULO LUIS FELIPE							5,292.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					5,292.00
0000371	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		5,292.00	5,292.00
INGA VALLADOLID AMALIA							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000343	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
INNOVA AMBIPETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							23,310.87
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					23,310.87
0000416	26/03/2019	POR EL SERVICIO DE RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIOI	Compromiso	S/.		23,310.87	23,310.87
JUAREZ LLOCLLA JORGE PAUL							6,000.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					6,000.00
0000399	08/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
LACHIRA OJEDA MARIA CAROLINA							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000346	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
LAZO ESPINOZA MARY NELLY							373.33
2	-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					373.33
0000332	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		373.33	373.33
LIZANA PUELLES, VICTOR FLORENTINO							2,100.00
2	-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					2,100.00
0000331	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS DE NOTARIO SEGUN MEMORANDO N°	Compromiso	S/.		2,100.00	2,100.00
LOPEZ IPANAQUE ENRIQUE							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000353	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							309,581.53
Mes : Marzo							
MARANON BARRAZA GILDA LUCY							2,016.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,016.00
0000367	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		2,016.00	2,016.00
MEDICAL PIURA E.I.R.L.							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000374	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		6,000.00	6,000.00
MOGOLLON NATALIO ANGIE GISELLA							4,536.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,536.00
0000369	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		4,536.00	4,536.00
MORALES ALVA OSCAR ANIBAL							5,796.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,796.00
0000366	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		5,796.00	5,796.00
MORE VILELA YOVANKY MILUSKA							1,764.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,764.00
0000368	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,764.00	1,764.00
NIÑO COTRINA ILIANA LISBETH							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000393	06/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		1,700.00	1,700.00
NOVA MEDICAL S.A.C.							7,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,000.00
0000394	06/03/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA I Compromiso		SI.		7,000.00	7,000.00
NUCLEAR CONTROL SAC							1,360.20
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,360.20
0000401	11/03/2019	POR EL SERVICIO DE DOSIMETRIA MES DE MARZO 2019 SEC Compromiso		SI.		1,360.20	1,360.20
PAICO HERRERA LOURDES ROSARIO							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000351	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
PAREDES TUME CARLOS ALBERTO							4,500.00
0 RECURSOS ORDINARIOS							4,500.00
0000334	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		4,500.00	4,500.00
PASAPERA BERRU BLANCA DELIA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000359	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
PEÑA TOCTO NORY MERLY							884.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							884.00
0000392	06/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI Compromiso		SI.		884.00	884.00
POICON ESTEVES VERONICA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000360	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
RAMIREZ CRUZ MARIA MERCEDES							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000390	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SEGUN D.S N° 11-2018 ME Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
RETO JABO FERMIN							7,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,700.00
0000409	11/03/2019	POR EL SERVICIO DE ALBAÑILERIA SEGÚN MEMORANDO N° Compromiso		SI.		1,850.00	1,850.00
0000414	21/03/2019	POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE TECHO DE POLICARI Compromiso		SI.		5,850.00	5,850.00
RIOFRIO ACARO FAUSTO ROMAN							37,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,150.00
0000400	08/03/2019	ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO SEGUN INFORME N°58-2019 Compromiso		SI.		850.00	850.00
0000405	11/03/2019	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHIC Compromiso		SI.		3,300.00	3,300.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Marzo							309,581.53
RIOFRIO ACARO FAUSTO ROMAN							37,000.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					32,850.00
0000406	11/03/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AM	Compromiso	S/.		32,850.00	32,850.00
RIOS GARCIA MARIBEL							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000340	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
RODRIGUEZ VILLACREZ YERANIA BEATRIZ							1,564.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,564.00
0000379	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,564.00	1,564.00
ROMAN HUAMAN ELVIA							333.33
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					333.33
0000365	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		333.33	333.33
ROSILLO GONZALES ANGELITO MARTIN							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000336	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
RUFINO CHULLE MARISELA JANET							1,700.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000395	07/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
SAAVEDRA HERRERA LUCY MARCELA							1,296.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,296.00
0000424	29/03/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	S/.		1,296.00	1,296.00
SERNAQUE CHORRES IVAN MARCELO							450.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					450.00
0000404	11/03/2019	POR EL SERVICIO PARA LLEVAR A CABO PLAN DE CAPACIT/	Compromiso	S/.		450.00	450.00
SYSS COMPANY EIRL							30,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					30,000.00
0000403	11/03/2019	POR LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS VARIOS- UNIDAD DE SI	Compromiso	S/.		30,000.00	30,000.00
TAMARIZ ARAMBULO MILAGROS ELIZABETH							1,700.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000386	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
TOCTO LEON RUTH MERCEDES							800.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					800.00
0000420	28/03/2019	ENERO 2019:POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		400.00	400.00
0000421	28/03/2019	FEBRERO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS	Compromiso	S/.		400.00	400.00
TOLEDO QUEVEDO JOSE MANUEL							1,700.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000382	05/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
TRONCOS ZEVALLOS ESTEFANI PRISILLA							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000361	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
VENTURA TELLO DE GUILLEN LUZ MARIYI							1,700.00
4	-13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,700.00
0000391	06/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN INI	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
VIERA MORALES DEYSI DEL PILAR							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000347	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
VIERA MORALES LILY JOBANY							1,000.00
1	-00	RECURSOS ORDINARIOS					1,000.00
0000357	01/03/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2019 SEGUN MI	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							551,880.74
Mes : Abril							
ALCAS ALVARADO WILLIAM ALFREDO							1,972.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,972.00
0000508	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,972.00	1,972.00
							3,000.00
AREVALO VEGA TELASIM							3,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000571	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		3,000.00	3,000.00
							1,200.00
BORRERO ROBLEDO RULY SUGEY							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000584	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
							1,392.00
CHERO VASQUEZ DE SOSA SUCY MARISOL							1,392.00
1 RECURSOS ORDINARIOS							1,392.00
0000521	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,392.00	1,392.00
							6,048.00
CHINGUEL PASACHE EDWIN VALDEMAR							6,048.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,048.00
0000520	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		6,048.00	6,048.00
							1,000.00
COVEÑAS MORE VERONICA CECILIA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000565	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
							1,200.00
DE LA CRUZ CARRASCO LIZBETH							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000585	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
							1,200.00
FLORES ROSALES YURI ALCIRA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000468	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
							1,700.00
FLORES VASQUEZ ROSA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000438	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
							1,000.00
GARCIA ZETA WILFREDO							1,000.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000596	30/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
							1,440.00
GUERRERO RODRIGUEZ AMARO							1,440.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,440.00
0000529	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,440.00	1,440.00
							1,700.00
HUAMAN HUAMAN LOURDES DEL PILAR							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000434	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
							1,000.00
LEON ZEVALLOS JHONNY JUNNYORS							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000593	30/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
							134,700.00
MAC SEGURIDAD & CONTROL S.R.L.							134,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,200.00
0000462	03/04/2019	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS II	Compromiso	Si.		4,200.00	4,200.00
0000463	03/04/2019	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS II	Compromiso	Si.		65,250.00	65,250.00
0000499	26/04/2019	POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS II	Compromiso	Si.		65,250.00	65,250.00
							1,200.00
NUÑEZ MATORELA KELLY MARICRUZ							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000589	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
							2,772.00
SAAVEDRA CARRILLO JUAN FERNANDO							2,772.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,772.00
0000514	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		2,772.00	2,772.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							551,880.74
Mes : Abril							
SILVA DOMINGUEZ BRISEYDA DEL SOCORRO							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000564	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
SILVA SILVA JOSE ANTONIO							1,248.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,248.00
0000525	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,248.00	1,248.00
SULLON FLORES FRANCISCA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000451	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
TINEO DURAND CYNTHIA GABRIELA							1,700.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000442	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
VILLAVICENCIO AYALA ANGELICA KARLA TATHIANA							1,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000540	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
ABAD ABAD MARIA DORIS							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000426	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
ADOLFO ARTURO ALAMO CASTILLO							4,500.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,500.00
0000500	26/04/2019	MARZO:POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS (Compromiso	Si.		4,500.00	4,500.00
AGUILA CALLE ANA GRISELL							1,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000539	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
AGUILAR VERGARA MAGALI							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000549	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
MIRRE TIMANA CINTHIA PATRICIA							1,700.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000446	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
AGURTO TINEO ELEODORA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000471	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
ALBERCA CISNEROS MERCEDES DE LOS MILAGROS							1,400.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,400.00
0000454	02/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,400.00	1,400.00
ALBURQUEQUE VASQUEZ RAMIRO OMAR							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000538	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
ALCALDE SANCHEZ OMAR ANTONIO							2,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,000.00
0000509	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00
ALVA JIMENEZ NORMA ELIZABET							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000569	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
AMAYA MORALES JUANA ROSA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000523	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							551,880.74
Mes : Abril							
AMAYA SALAZAR RAUL GIANMARCO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000506	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,714.00
0000591	30/04/2019	MARZO 2019 :POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTE	Compromiso	S/.		2,714.00	2,714.00
ANICETO NIÑO YOVANY							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000588	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
ANTON NEYRA ROBERT RICARDO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000502	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
ARANDA PAREDES JULIANA ALICIA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000528	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
ARCE PAUTA JENNY MAIRA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,296.00
0000548	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,296.00	1,296.00
ASISTENCIA SALUD S.C.R.LTDA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							24,300.00
0000597	30/04/2019	PAGO DE ALUIER DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE Pj	Compromiso	S/.		24,300.00	24,300.00
BAYONA MACHADO BELLY							
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							833.33
0000458	02/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		833.33	833.33
BAZAN HIDALGO CARMEN JULIANA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000562	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
BENITES CHUQUIYURI JOSE FERNANDO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000581	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
BOLIVAR LONCARICH VICTOR JESUS							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,552.00
0000518	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		6,552.00	6,552.00
CACHAY COELLO NORITH DAIDELY							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000440	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRE	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
CALLE CHINCHAY LIDIA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000536	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CARHUAPOMA MELENDREZ INES							
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000488	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CARRASCO MARTINEZ SANTOS PETRONILA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,344.00
0000559	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,344.00	1,344.00
CARRILLO RIVERO DASLY MARIA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,380.00
0000510	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		2,380.00	2,380.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							551,880.74
CASTILLO LOPEZ YOLANDA							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000495	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
CHASQUERO SAHUANGA MARIA CHELA							1,344.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,344.00
0000560	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,344.00	1,344.00
CHAVEZ SALAZAR NORA ELIZABETH							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000574	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	SI.		6,000.00	6,000.00
CHECA FLORES JOSE CARLOS							1,000.00
2 -00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000493	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
CHERO NIEVES MARIA DEL SOCORRO							1,200.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,200.00
0000455	02/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
CHUMACERO DOMINGUEZ MARYURI							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000494	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
CHUNGA FERNANDEZ MEYLING PATRICIA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000550	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
CHUNGA NAVARRO SANDRA PATRICIA							2,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,000.00
0000461	03/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
CHUQUICONDOR GIRON INDALIRA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000475	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
COMERCIAL DENIA S.A.C.							472.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							236.00
0000460	02/04/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FO1	Compromiso	SI.		236.00	236.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							236.00
0000460	02/04/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FO1	Compromiso	SI.		236.00	236.00
CORDOVA ARAMBULO JEAN ANWAR							1,400.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,400.00
0000595	30/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,400.00	1,400.00
CORDOVA BETANCUR LUZ AURORA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000466	09/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
CORDOVA CALLE PAOLA VANESSA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000583	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
CORDOVA CORDOVA VERONICA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000547	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
CORO JARAMILLO SANDRA							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000496	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
CORREA ROSALES MARIA EPIFANIA							1,836.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,836.00
0000515	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,836.00	1,836.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							551,880.74
Mes : Abril							
CORTEZ VELASCO ADIRE							15,705.50
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							15,705.50
0000480	10/04/2019	POR LA CANCELACION DE PASAJES AEREOS PARA PACIEN' Compromiso		S/.		3,978.89	3,978.89
0000481	10/04/2019	POR LA CANCELACION DE PASAJES AEREOS PARA PACIEN' Compromiso		S/.		11,726.61	11,726.61
CRISANTO CHAPOÑAY EDWIN							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000490	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		S/.		1,000.00	1,000.00
CRISANTO GARCIA DE GARCIA ELITA GUADALUPE							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000473	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO Compromiso		S/.		1,200.00	1,200.00
CF RAMOS LIZ ANGELA							1,248.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,248.00
0000530	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		S/.		1,248.00	1,248.00
CUTIN YAJAHUANCA DOMINGO							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000561	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		S/.		1,200.00	1,200.00
DEL CARMEN MARTINO ROGELIO ARTURO							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000576	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		S/.		6,000.00	6,000.00
ELECTRONOROESTE S.A							695.20
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							695.20
0000482	15/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2019 SI Compromiso		S/.		695.20	695.20
ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A.							16,086.20
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							16,086.20
0000459	02/04/2019	MARZO 2019:PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y ALCANTA Compromiso		S/.		15,970.00	15,970.00
0000474	09/04/2019	PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA MES DE MARZO 2018 SE Compromiso		S/.		116.20	116.20
FACUNDO ADRIANZEN ESTELA NATIVIDAD							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000450	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		S/.		1,200.00	1,200.00
FEBRE NEYRA AURELIA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000467	09/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		S/.		1,200.00	1,200.00
FERRANDO DELGADO JUAN CARLOS							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000577	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		S/.		6,000.00	6,000.00
FIESTAS ALACHE SUSY SOLANGE CAROLYN							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000427	01/04/2019	MARZO 2019 POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PF Compromiso		S/.		1,700.00	1,700.00
FLORES GARCIA LUZMILA							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000492	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		S/.		1,000.00	1,000.00
GARCIA COELLO JOHANITH VICTORIA							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000566	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		S/.		1,000.00	1,000.00
GARCIA REYES JESSICA PAOLA							1,344.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,344.00
0000429	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		S/.		1,344.00	1,344.00
GONZALES NAVARRO JUSBIE LEONARDA							4,500.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,500.00
0000484	23/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PF Compromiso		S/.		4,500.00	4,500.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							551,880.74
Mes : Abril							
GUERRERO PALACIOS JEYSSY DEL SOCORRO							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000452	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRE	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
GUTIERREZ LOPEZ CLAUDIA PAOLA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000553	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
HELGUERO ARAMBULO LUIS FELIPE							5,544.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,544.00
0000516	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		5,544.00	5,544.00
HUACCHILLO FERNANDEZ SUSANA							1,200.00
1 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000552	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
INFANTE AGURTO GRAISY LINNETT							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000534	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
INNOVA AMBIPETRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							10,657.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							10,657.00
0000483	17/04/2019	POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICIÓN	Compromiso	Si.		10,657.00	10,657.00
JACINTO YOVERA JORGE JESUS							1,836.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,836.00
0000428	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRE	Compromiso	Si.		1,836.00	1,836.00
JAIME CHINGUEL DEYVIS							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000579	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		6,000.00	6,000.00
JUAREZ LLOCLLA JORGE PAUL							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000503	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		6,000.00	6,000.00
LAPAN CONTRERAS MIRIAN YOVANY							2,056.79
1 RECURSOS ORDINARIOS							2,056.79
0000533	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		2,056.79	2,056.79
LACHY CASTRO VIVIANA VANESSA							2,024.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,024.00
0000522	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		2,024.00	2,024.00
LAUREANO SOLANO JUAN EXEQUIEL							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000505	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
LAZARO GUERRERO DIANA CAROLINA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000526	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
LAZO ESPINOZA MARY NELLY							1,400.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,400.00
0000456	02/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,400.00	1,400.00
LEON VILLAJUAN JAKELIN ROSARIO							3,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000573	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		3,000.00	3,000.00
LITANO CHIROQUE BEYBY RINSON							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000542	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							551,880.74
LLOCYA CARDOZA AGUSTO							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000567	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
LOPEZ IPANAQUE ENRIQUE							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000491	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
LOPEZ SUAREZ CRISTHIAN ROBERT							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000479	10/04/2019	MARZO 2019 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
LOZADA MORAN MERCEDES							1,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,000.00
0000568	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
MARANON BARRAZA GILDA LUCY							2,520.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,520.00
0000512	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		2,520.00	2,520.00
MARCHENA ESTRADA YESENIA EDITH							1,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,400.00
0000590	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,400.00	1,400.00
MARTINEZ ECHE CINDY LILIANA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000504	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
MEDICAL PIURA E.I.R.L.							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000580	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
MELLENDEZ ZETA ARACELI DEL PILAR							1,836.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,836.00
0000507	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,836.00	1,836.00
MENDOZA ANCAJIMA ILIANA ELIZABETH							1,904.00
RECURSOS ORDINARIOS							1,904.00
0000531	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,904.00	1,904.00
MIJAHUANGA JARAMILLO EDELMIRA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000449	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
MOGOLLON NATALIO ANGIE GISELLA							3,528.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,528.00
0000513	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		3,528.00	3,528.00
MORALES ALVA OSCAR ANIBAL							6,048.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,048.00
0000511	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		6,048.00	6,048.00
NIÑO COTRINA ILIANA LISBETH							1,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000535	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,700.00	1,700.00
NOLE PULACHE RAMONA ESTHER							1,344.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,344.00
0000517	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,344.00	1,344.00
OJEDA NAVARRO LORENA YAMILY							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000472	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							551,880.74
OJEDA RIOFRIO ASTRID MARIBEL							2,244.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,244.00
0000527	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		2,244.00	2,244.00
OMNISALUD MEDICENTER EIRL							5,750.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,750.00
0000598	30/04/2019	PAGO DE ALUIER DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE P/	Compromiso	Si.		5,750.00	5,750.00
ORTEGA ANTON JORGE WILDER							1,344.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,344.00
0000519	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,344.00	1,344.00
ORTIZ RAMOS GRISELDA GERALDINE							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000555	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
PACHERRES PANTALEON GUISELLA BEATRIZ							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000470	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
PAICO HERRERA LOURDES ROSARIO							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000592	30/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
PALOMA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALOMA EXPRESS S.A.C.							439.01
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							439.01
0000464	04/04/2019	POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COURIER SEGÚN MEMORÁI	Compromiso	Si.		439.01	439.01
PANTA FERNANDEZ MARITA MERCEDES							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000582	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
PAREDES TUME CARLOS ALBERTO							4,500.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,500.00
0000486	23/04/2019	MARZO 2019 : POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PREST.	Compromiso	Si.		4,500.00	4,500.00
PASACHE PRIETO KARLA FABIOLA							1,700.00
RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000532	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
PEÑA CORDOVA MERCI KARITO							1,584.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,584.00
0000563	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,584.00	1,584.00
PEÑA HERRERA MARCELA MARILU							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000586	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
PEÑA TOCTO NORRY MERLY							1,700.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000541	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	Si.		1,700.00	1,700.00
PINDAY CORDOVA GERALDINE SADIT							1,768.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,768.00
0000445	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	Si.		1,768.00	1,768.00
PINGO UBILLUS KARENS CAROLINA							1,836.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,836.00
0000435	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRI	Compromiso	Si.		1,836.00	1,836.00
PORTOCARRERO CORREA DORIA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000476	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							551,880.74
Mes : Abril							
PRODUCTOS ROCHE Q F S A							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,906.71
0000487	24/04/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL E	Compromiso	SI.		6,906.71	6,906.71
							1,200.00
QUISPE CHINCHAY JANET							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000557	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							1,700.00
QUISPE GONZALES LISETE YIZZA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000430	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
							1,296.00
QUISPE MAMANI YESSICA ROSARIO							
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,296.00
0000465	09/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,296.00	1,296.00
							1,200.00
RAMIREZ SEMBRERA DORIS MAGALY							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000554	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							1,200.00
RAMIREZ TAPIA EDILMA NATALIA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000453	02/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							1,200.00
RAMOS RUESTA LUIS GERARDO							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000587	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							1,200.00
RAMOS SILVA MARIA LUCY							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000556	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
							5,900.00
RIOFRIO ACARO FAUSTO ROMAN							
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,483.04
0000498	24/04/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEI	Compromiso	SI.		1,483.04	1,483.04
							4,416.96
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,416.96
0000498	24/04/2019	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEI	Compromiso	SI.		4,416.96	4,416.96
							1,000.00
RIOS GARCIA MARIBEL							
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000489	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,000.00	1,000.00
							3,000.00
RODRIGUEZ JARA LUZ ESMERALDA							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000570	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	SI.		3,000.00	3,000.00
							1,700.00
RODRIGUEZ VILLACREZ YERANIA BEATRIZ							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000443	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
							1,700.00
ROMERO MIJA EDWAR MAX							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,700.00
0000578	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
							1,700.00
RONDOY PEÑA ROCIO LISBETH							
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,700.00
0000457	02/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	SI.		1,700.00	1,700.00
							1,836.00
RUFINO CHULLE MARISELA JANET							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,836.00
0000436	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		1,836.00	1,836.00
							2,040.00
SANCHEZ SAMPEN JULISSA EDITH							
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,040.00
0000524	29/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	SI.		2,040.00	2,040.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							551,880.74
Mes : Abril							
SANDOVAL PANTA ERIKA YOVANY							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000478	10/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
SAYAGO MARQUEZ SHIRLEY VANESSA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000558	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
SEMBRERA CAMPOS MARIA ODERAY							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000433	01/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS P Compromiso		SI.		1,700.00	1,700.00
SEMBRERA LABAN MONICA PATRICIA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
000551	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
SILVA GUTIERREZ MERCEDES DEL PILAR							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000546	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
SYSS COMPANY EIRL							30,433.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							27,935.00
0000431	01/04/2019	POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES Compromiso		SI.		27,935.00	27,935.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,498.00
0000432	01/04/2019	POR EL MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y CONEXIONES DE ! Compromiso		SI.		2,498.00	2,498.00
TAVARA GARCIA LUCERO KATERINE							1,296.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,296.00
0000448	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR! Compromiso		SI.		1,296.00	1,296.00
TIJERO SILVA JUAN JAVIER							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000469	09/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR! Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
TOLEDO QUEVEDO JOSE MANUEL							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000437	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR! Compromiso		SI.		1,700.00	1,700.00
TRONCOS ZEVALLOS ESTEFANI PRISILLA							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000594	30/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
VALDIVIEZO GONZAGA CARLOS ALBERTO							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000545	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
VARGAS YESQUEN FATIMA LOURDES							1,000.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1,000.00
0000497	24/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
VASQUEZ SARANGO CARLOS ALBERTO							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000575	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		6,000.00	6,000.00
VEGA BARCO PAOLA DEL CARMEN							2,244.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,244.00
0000439	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR! Compromiso		SI.		2,244.00	2,244.00
VENTURA TELLO DE GUILLEN LUZ MARIYI							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000447	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR! Compromiso		SI.		1,700.00	1,700.00
VILCHEZ CASTRO MARIA MARGARITA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000537	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							551,880.74
VILELA MEDINA DEYSI ESTEFFANY							1,972.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,972.00
0000444	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRÉ Compromiso		SI.		1,972.00	1,972.00
VILLEGAS IPANAQUE MARIA CAROLINA							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000543	29/04/2019	MARZO 2019 POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRÉ Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
VILLEGAS SANDOVAL YANET HAYDEE							1,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,200.00
0000544	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,200.00	1,200.00
YOVERA PALACIOS OSCAR							3,500.00
2 -00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							3,500.00
0000485	23/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		3,500.00	3,500.00
ZAPATA JIMENEZ SANDRA FIORELLA							1,972.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,972.00
0000441	01/04/2019	MARZO 2019:POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRÉ Compromiso		SI.		1,972.00	1,972.00
ZAPATA VALDIVIEZO FREYSI LUZ BERTHA							1,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,700.00
0000477	09/04/2019	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS MARZO 2019 SEGUN INFO Compromiso		SI.		1,700.00	1,700.00
ZEGARRA PEZO MAURO RENATO							6,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,400.00
0000501	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		6,400.00	6,400.00
ZULUETA HILAQUITA MARIELA							3,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000572	29/04/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		3,000.00	3,000.00
Mes : Mayo							214,520.42
INGA VILLEGAS JULIO HENRY							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000609	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
JIMENEZ SANTOS LEIDY ELIZABETH							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000604	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.							195.96
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							195.96
0000631	09/05/2019	POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA MES MARZO 2019 I Compromiso		SI.		195.96	195.96
ANCAJIMA LACHIRA JOSE MANUEL							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000606	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
ARIZAGA MEDICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							21,726.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							21,726.00
0000621	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		6,120.00	6,120.00
0000622	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		6,120.00	6,120.00
0000625	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		9,486.00	9,486.00
ARQ. PROYECTOS, DISEÑO							13,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							13,500.00
0000600	02/05/2019	POR EL SERVICIO DE COBERTURA DE TECHO DE FIBRAFOR Compromiso		SI.		13,500.00	13,500.00
BAYONA MACHADO BELLY							417.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							242.59
0000635	10/05/2019	ABRIL 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		242.59	242.59
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							174.41
0000635	10/05/2019	ABRIL 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		SI.		174.41	174.41

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							214,520.42
Mes : Mayo							
CALDERON LEON ANA LIDA							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000601	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CALLE DOMINGUEZ EDGARD							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000615	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CARBONELL JUAREZ, EVELYN ROSA							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000620	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
CARNERO PASAPERA MARIA ISABEL							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000613	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
CASTILLO SAAVEDRA GABRIEL DAVID							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000617	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CASTRO CASTILLO ALEX RENATO							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000605	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GRAU S.A.							16,253.20
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							16,253.20
0000626	07/05/2019	ABRIL 2019: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Compromiso	S/.		15,970.00	15,970.00
0000632	09/05/2019	ABRIL 2019: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Compromiso	S/.		166.50	166.50
0000633	09/05/2019	ABRIL 2019: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Compromiso	S/.		116.70	116.70
FLORES ALBAN YESSICA PATRICIA							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000624	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
GARCIA UBILLUS DUBAN JASINTO							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000610	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
GONZALES NAVARRO JUSBIE LEONARDA							4,500.00
2 -09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							4,500.00
0000599	02/05/2019	ABRIL 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRE	Compromiso	S/.		4,500.00	4,500.00
KLL COMPUTO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							590.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							590.00
0000628	07/05/2019	POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE APLICATIVO DE EMIS	Compromiso	S/.		590.00	590.00
LACHIRA OJEDA MARIA CAROLINA							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000602	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
MALLEA CLAROS GLADYS ELIANA							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000623	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00
MARTINEZ SIMBALA MILAGROS MAGALI							5,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,000.00
0000619	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA	Compromiso	S/.		5,000.00	5,000.00
NEIRA CRISANTO LUIS MIGUEL							3,500.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,500.00
0000634	10/05/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DOCUMENTC	Compromiso	S/.		3,500.00	3,500.00
ORDINOLA RAMIREZ CLARA ROSA							99,992.11
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							99,992.11
0000627	07/05/2019	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA UCI PARA HAPCS	Compromiso	S/.		99,992.11	99,992.11

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Mayo del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
							214,520.42
Mes : Mayo							
PALACIOS PAZOS DANTIN DAVID							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000636	14/05/2019	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNOLOGO MEDI Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
PALOMA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PALOMA EXPRESS S.A.C.							330.79
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							330.79
0000629	07/05/2019	POR EL PAGO DEL SERVICIO DE COURIER CORRESPONDIE Compromiso		Si.		330.79	330.79
PASAPERA BERRU BLANCA DELIA							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000612	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
POICON ESTEVES VERONICA							1,000.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000611	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
REGALADO LUDEÑA JULIO CESAR							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000616	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		Si.		1,200.00	1,200.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTOS LILIANA							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000608	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
ROMAN HUAMAN ELVIA							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000607	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
SILVA ALVAREZ CARLOS EDUARDO							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000618	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE SERVICIOS PRESTA Compromiso		Si.		6,000.00	6,000.00
VIERA MORALES DEYSI DEL PILAR							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000603	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
VIERA MORALES LILY JOBANY							1,000.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000614	06/05/2019	MARZO 2019: POR LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PR Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
YAKU TRAVEL S.A.C.							5,915.36
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,915.36
0000630	08/05/2019	COMPRA DE PASAJES AEREOS SEGÚN CONTRATO N°008-20 Compromiso		Si.		5,915.36	5,915.36
Total General							1,896,419.20