



GOBIERNO
REGIONAL
PUNO Regional

Dirección
Regional de
Salud Puno

Red. Salud Huanca
Hospital Huanca

GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA GENERAL REGIONAL

12 AGO 2019

Nº Reg. 7853, Folios: 22
Hora: 13:40, Firma: [Signature]

“ AÑO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD ”

Huancané, 01 de Agosto del 2019.

OFICIO N° 1061 - 2019. GR-DIRESA-PUNO/D- REDESS-H.

Señor. **ING. DIONE PACOTICONA MAMANI**
GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL -PUNO.

PRESENTE.-

ASUNTO : REMITE INFORME DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO.
REFERENCIA : 2558-2019-GR-PUNO/GRDS/DIRESA-PUNO-DG.

Por intermedio del presente, me dirijo a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y poner de su conocimiento que de acuerdo al documento de referencia, emitido por la DIRESA-PUNO, en la misma se indica que la Gerencia General del Gobierno Regional Puno, dispone implementar acciones de PUBLICACION DE INFORMACION DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS con las que cuenta la Unidad Ejecutora indicando el detalle de los montos comprometidos y otras especificaciones de los bienes y servicios y adquiridos. Por lo que hacemos alcance del informe de Proveedores de bienes y servicios de la REDESS- HUANCANE, emitido por la Unidad de Logística. Se adjunta en folios (27).

Es oportuna la ocasión para expresarle mis mayores consideraciones de estima personal.

Atentamente.

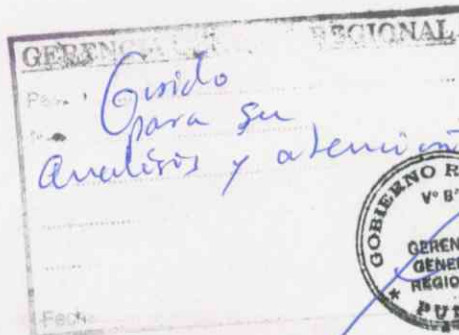


C.c/Arch. Dir.YVSL
Redess-Hne.



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
REDESS HUANCANE

DR. YVON BETY SUPO LARICO
COP. 28072
DIRECTORA





**GOBIERNO
REGIONAL PUNO**

**Oficina Ejecutiva de
Administración**

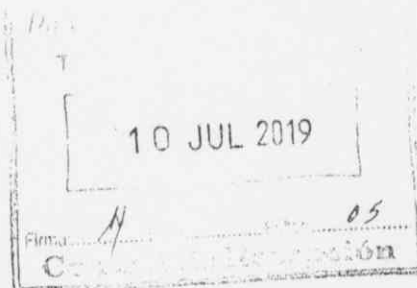
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Puno, 02 de julio del 2019

OFICIO MULTIPLE N° 2558-2019-GR PUNO/GRDS/DIRESA-PUNO-DG

Señores Directores de:

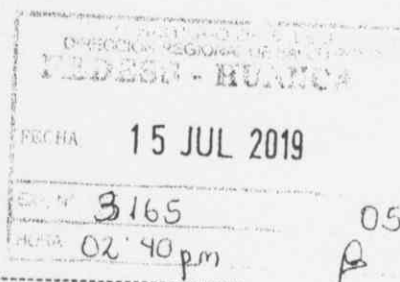
- Red de Salud Azángaro.
- Red de Salud Sandia.
- Red de Salud Carabaya.
- Red de Salud Huancané.
- Red de Salud Lampa.
- Red de Salud San Román
- Red de Salud Puno.
- Red de Salud Chucuito.
- Red de Salud Yunguyo.
- Red de Salud Collao.
- Red de Salud Melgar.
- Hospital "MNB" Puno.



PRESENTE.-

ASUNTO : DISPOSICION DE GOBERNADOR REGIONAL, PARA SU CUMPLIMIENTO.

REF. : MEMORANDUM MULT. N° 210-2019-GR-PUNO/GGR.
MEMORANDUM MULT. N° 264-2019-GR-PUNO/GRP.
ACUERDO REGIONAL N° 119-2019-GRP-CRP



Es grato dirigirme a Usted, a fin de saludarle muy cordialmente, y poner de su conocimiento que conforme al Memorandum Múltiple en referencia, el Gerente General Regional de Puno, dispone Implementar acciones de PUBLICACION DE INFORMACION DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS con las que cuenta la Unidad Ejecutora, indicando el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos; conforme al Acuerdo Regional N° 119-2019-GRP-CRP. Una vez implementado, sirvase informar sobre las acciones realizadas a este despacho, BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresar las consideraciones de mi especial consideración.

Atentamente.



<http://www.diresapuno.gob.pe>

Jr. José Antonio Encinas N° 145
Teléfono N° 369609



PERÚ Ministerio de Salud



REGION PUNO
GOBIERNO REGIONAL HONESTO
Y PRODUCTIVO

Dirección Regional de Salud Puno



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Huancané, 22 de Julio de 2019

OFICIO N° 068 - 2019 MINSA/DIRESA PUNO/D-REDESS- HNE/U.LOG

Sr.

Cirilo VELASQUEZ LUQUE

DIRECTOR ADMINISTRATIVOS DE LA REDESS HUANCANE

PRESENTE.-

MINISTERIO DE SALUD	
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO	
D-REDESS - HUANCANE	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Fecha	24 JUL 2019
Expediente N°	1870
Hora	12.02 N° Folios 25

ASUNTO : REMITE INFORME DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

REF: OFICIO MULTIPLE N° 2558-2019-GR PUNO/GRDS/DIRESA-PUNO-DG

Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme usted, con la finalidad de remitir adjunto al presente el reporte del SIGA (24 folios de reporte) de los proveedores de Bienes y Servicios con los Contrata la Unidad Ejecutora 404 Salud Huancané, según **REF: OFICIO MULTIPLE N° 2558-2019-GR PUNO/GRDS/DIRESA-PUNO-DG**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente,

C.c.

Arch.



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PUNO
REDESS HUANCANE
Ing. Richard E. Mantano
JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

TOTALES DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



RUC	Proveedor	Total Bienes	Total Servicios	Total Proveedor
20448605893	ALMACENES FARMACEUTICOS SAC	24,582.48	0.00	24,582.48
20447707412	AMITEL PERU TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	10,980.00	10,980.00
20406502458	BAZAR LUDITEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19,800.00	0.00	19,800.00
20565711670	BIOINGENIERIA Y SERVICIOS HOSPITALARIOS SRL	0.00	9,200.00	9,200.00
20454094221	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20,000.00	0.00	20,000.00
20447636213	C & T ASTROS IMPRESORES SOCIEDAD	0.00	820.00	820.00
10443013488	CALLATA CHIPANA VICTOR HUGO	0.00	5,900.00	5,900.00
10418576923	CALLO CHEJE MOISES	0.00	2,000.00	2,000.00
10753206260	CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE	518.26	0.00	518.26
10094746383	CASTRO ROSALES FLOR MARINA	40,330.00	0.00	40,330.00
10703504812	CCAMA PAJA YEFELIN ROSARIO	0.00	7,200.00	7,200.00
10426636340	CCOSI CAIRA HERNAN	0.00	2,100.00	2,100.00
20448632866	CENTER DIGITAL TECHNOLOGY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	1,368.00	0.00	1,368.00
10701409804	CERDAN MAMANI PILAR	0.00	4,329.50	4,329.50
10716277581	CHAMBI ENRIQUEZ FLOR STEFFANIE	0.00	11,000.00	11,000.00
20545792177	CHAPOLAB SAC	123,997.14	0.00	123,997.14
10703734524	CHAVEZ CENTENO LINDA VERONICA	0.00	8,000.00	8,000.00
10024380829	CHOQUEMAMANI CHOQUEMAMANI ZENOBIA	58,719.00	0.00	58,719.00
10439995110	CHURA CHUQUITARQUI GILDA	0.00	7,381.00	7,381.00
20406440916	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.	4,905.81	0.00	4,905.81
20532515956	COMPANY SANDOVAL E.I.R.L.	8,393.52	0.00	8,393.52
10075175596	CONDORI CONDORI WILFREDO JOSE	30,118.10	0.00	30,118.10
10418799698	CONDORI HUANCA BRIGIDA	0.00	1,533.33	1,533.33
10024110791	CONDORI MAMANI CECILIA	169,848.00	0.00	169,848.00
20448465277	CORPORACION COLORGRAP S.R.L.	33,460.00	7,865.00	41,325.00
20602002765	CORPORACION COMSA E.I.R.L.	70,607.53	0.00	70,607.53
20448690718	CORPORACION GRAFICA OFFSET GLOBAL PERU SOCIEDAD COMERCIAL	6,400.00	28,499.00	34,899.00
20601761492	CORPORACION MARKET S.A.C	500.70	0.00	500.70
20115331168	CORSA JULIACA S.A.C.	12,730.00	0.00	12,730.00
10294907551	DIAZ FLORES ROLANDO RENE	0.00	9,000.00	9,000.00
20522237176	DIMSAC GROUP S.A.C.	1,940.00	0.00	1,940.00
20448588352	DISTRIBUIDORA CONCORDIA S.A.C.	188.80	0.00	188.80
20482137319	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	370.00	0.00	370.00
20405479592	EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SO	0.00	104,301.50	104,301.50
20106897914	ENTEL PERU S.A.	0.00	313.60	313.60
20225257354	EPS NOR PUNO S.A.	0.00	3,305.93	3,305.93
10095739305	ESQUERRE QUISPE LUIS ANTONIO	1,558.31	0.00	1,558.31
20551789170	FABEL MEDICA E.I.R.L.	5,200.00	0.00	5,200.00
20557425889	FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	7,221.60	7,221.60
10415853942	GALARZA LERMA ROXANA	0.00	5,571.00	5,571.00

TOTALES DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



RUC	Proveedor	Total Bienes	Total Servicios	Total Proveedor
20603526695	GRUPO TAURO A & J SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5,175.00	0.00	5,175.00
10023868259	HILASACA CANAZA ELSA	378.00	0.00	378.00
10421459709	HUANCA QUISPE YESENIA	0.00	2,000.00	2,000.00
10487203985	HUANCOILLO GARCIA MARYLUZ JUANA	0.00	13,618.50	13,618.50
20600980034	INDUSTRIA GRAFICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0.00	550.00	550.00
20601529093	INVERSIONES GEDAMAR E.I.R.L.	33,579.00	0.00	33,579.00
20567264620	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCHE EMPRESA INDIVIDUAL D	424.80	0.00	424.80
20604122547	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EMIRTH E.I.R.L.	2,160.34	0.00	2,160.34
20550006899	INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVI	1,934.00	0.00	1,934.00
20601696640	L.L. & C.C. BIO MEDICAL S.A.C.	19,880.00	0.00	19,880.00
20347268683	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	1,600.00	0.00	1,600.00
10295922945	LARICO PACO WILY	2,737.50	0.00	2,737.50
10435385589	LAROTA CCAMA DIONICIA	0.00	2,000.00	2,000.00
10296918496	LIPA ESQUIA AURORA	1,750.00	0.00	1,750.00
20604475067	LITOGRAFIA P&LL MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	9,816.00	255.00	10,071.00
20447860792	LOGISTICA EN LIMPIEZA DEL SUR PERU S.A.C.	577.60	0.00	577.60
10400203976	LUQUE GONZA ROSA LUCILA	0.00	7,800.00	7,800.00
20455313687	M PHARMA SAC	8,939.68	0.00	8,939.68
10451382646	MACEDO CALLATA RUTH HEYDY	0.00	2,667.00	2,667.00
10723547321	MALDONADO CHAVEZ KARINA PILAR	0.00	7,333.00	7,333.00
10430727317	MAMANI CHIPANA YENY ELVA	0.00	7,150.00	7,150.00
10460252160	MAMANI COTA NORMA LILIANA	0.00	2,696.80	2,696.80
10020405479	MAMANI FLORES MARIANO	0.00	4,000.00	4,000.00
10065325387	MAMANI GONZALES OSWALDO	0.00	18,000.00	18,000.00
10024219858	MAMANI HUANCA MARIA DEL CARMEN	0.00	13,200.00	13,200.00
10417806291	MAMANI INCAHUANACO WALTER GUSTAVO	0.00	9,175.00	9,175.00
10019899051	MAMANI QUILLA PEDRO	59,174.35	0.00	59,174.35
10707762247	MEDINA GUILLEN KATTYA	0.00	10,000.00	10,000.00
10711062411	MENDOZA TICONA HARRY LADY	0.00	4,000.00	4,000.00
20447849047	MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	71,590.20	0.00	71,590.20
10749446175	MILAGROS RODRIGO CAPQUEQUI	0.00	9,251.00	9,251.00
20600945441	MULTISERVICIOS & INVERSIONES COSTA E.I.R.L.	449.11	0.00	449.11
10424403895	MUÑOZ TAPARA KATIA	0.00	12,600.00	12,600.00
10426544691	NEYRA FLORES YURIZA KAROL	0.00	11,400.00	11,400.00
20503794692	NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C	40,297.20	0.00	40,297.20
20448886612	ONCOVID E.I.R.L.	0.00	8,057.00	8,057.00
20478223863	OQ PHARMA S.A.C.	114.00	0.00	114.00
10462797058	PACORICONA CONDORI RONY ALEXANDER	0.00	2,000.00	2,000.00
10400922336	PAJA SILLO ELISA	0.00	8,400.00	8,400.00
10436686795	PARI CHAMBI ROSELA	0.00	13,200.00	13,200.00

TOTALES DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS CONSOLIDADO POR PROVEEDOR

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



RUC	Proveedor	Total Bienes	Total Servicios	Total Proveedor
10424927975	PEREZ MAMANI FRANCISCO	33,195.00	0.00	33,195.00
20406287549	PERUVIAN COMPUTER TECHNOLOGIES E.I.R.L	699.95	0.00	699.95
20338570041	PRAXAIR PERU SRL	15,433.70	0.00	15,433.70
10422788480	PROVINCIA APAZA SONIA	0.00	11,000.00	11,000.00
10438545404	QUISPE CALLATA EDWIN BERNARDO	0.00	7,200.00	7,200.00
10021544669	QUISPE DE MONROY BERTHA	11,555.00	0.00	11,555.00
10019832452	QUISPE PAMPAMALLCO ROSA	10,645.10	0.00	10,645.10
10469383003	QUISPE SUCASAIRES JESUS ANGEL	0.00	3,000.00	3,000.00
10310381921	RAMIREZ MIRANDA LEONARDO	7,428.17	0.00	7,428.17
10470895182	RAMOS CORNEJO NITSI DESIRED	0.00	11,000.00	11,000.00
10469877928	RAMOS MAMANI SUSAN BEATRIZ	0.00	11,000.00	11,000.00
10443548691	RAMOS RODRIGO MABEL	0.00	13,200.00	13,200.00
10402232833	REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA	0.00	10,000.00	10,000.00
20549240462	REPRESENTACIONES CORAS MEDIC S.A.C.	34,144.00	0.00	34,144.00
20565782267	REPRESENTACIONES YES MEDICAL PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERF	38,175.00	0.00	38,175.00
10411763272	ROBLES MAMANI MELANIA OLIVIA	0.00	2,400.00	2,400.00
20536297252	ROKIM SERVICIOS GENERALES S.A.C.	8,652.00	0.00	8,652.00
20286058974	SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTD	0.00	11,836.77	11,836.77
20601803861	TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.	19,963.83	0.00	19,963.83
20603031785	TRADING INTERNATIONAL ITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRADING	41,500.00	0.00	41,500.00
10020405541	VEGA VILLALBA GRACIELA	0.00	14,326.00	14,326.00
10404562164	ZAPANA PARO ALDO RICHARD	0.00	12,000.00	12,000.00
Total General		1,130,244.31	518,302.53	1,648,546.84

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							95,106.85
LARICO PACO WILY							2,737.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,737.50
0000005	22/02/2019	ADQUISICION DE PAN	Compromiso	S/.		2,737.50	2,737.50
MAMANI QUILLA PEDRO							59,174.35
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							59,174.35
0000002	22/02/2019	ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS	Compromiso	S/.		20,395.70	20,395.70
0000003	22/02/2019	ADQUISICION DE ABARROTES	Compromiso	S/.		32,087.15	32,087.15
0000004	22/02/2019	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA REGION	Compromiso	S/.		6,691.50	6,691.50
PEREZ MAMANI FRANCISCO							33,195.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							33,195.00
0000006	22/02/2019	ADQUISICION DE CARNES Y PESCADOS	Compromiso	S/.		33,195.00	33,195.00
Mes : Marzo							24,016.50
CHOQUEMAMANI CHOQUEMAMANI ZENOBIA							22,704.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							22,704.00
0000007	01/03/2019	ADQUISICION DE CHALECO Y GORRO	Compromiso	S/.		20,240.00	20,240.00
0000009	15/03/2019	ADQUISICION DE SOMBRERO CON LOGOTIPO DEL MINSA	Compromiso	S/.		2,464.00	2,464.00
MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES S.R.L.							1,312.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,312.50
0000010	15/03/2019	ADQUISICION DE AGUA	Compromiso	S/.		882.00	882.00
0000011	15/03/2019	ADQUISICION DE VASOS DESCARTABLES 3 ONZ	Compromiso	S/.		430.50	430.50
Mes : Mayo							118,100.08
CHOQUEMAMANI CHOQUEMAMANI ZENOBIA							13,410.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							13,410.00
0000031	27/05/2019	ADQUISICION DE CHALECO, CASACA Y GORRO CON LOGO	Compromiso	S/.		13,410.00	13,410.00
CONDORI CONDORI WILFREDO JOSE							4,250.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,250.00
0000034	28/05/2019	ADQUISICION DE POLOS MODELO CAMISETA DE ALGODON	Compromiso	S/.		4,250.00	4,250.00
CONDORI MAMANI CECILIA							100,440.08
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							100,440.08
0000026	21/05/2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5S50	Compromiso	S/.		52,064.41	52,064.41
0000027	21/05/2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 84 PLUS	Compromiso	S/.		48,375.67	48,375.67
Mes : Junio							181,067.40
BAZAR LUDITEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							19,800.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							19,800.00
0000048	20/06/2019	ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO - CORTES DE	Compromiso	S/.		19,800.00	19,800.00
CHOQUEMAMANI CHOQUEMAMANI ZENOBIA							3,300.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,300.00
0000043	12/06/2019	ADQUISICION DE SOMBREROS SEGUN OFICIO N° 20-2019/AI	Compromiso	S/.		3,300.00	3,300.00
CONDORI CONDORI WILFREDO JOSE							16,930.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							16,930.00
0000044	13/06/2019	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA AGENTES COMUNITARIO	Compromiso	S/.		16,930.00	16,930.00
CONDORI MAMANI CECILIA							24,850.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							24,850.00
0000054	21/06/2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOL DE 90 OCTANOS PL	Compromiso	S/.		24,850.00	24,850.00
CORSA JULIACA S.A.C.							12,730.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							12,730.00
0000068	27/06/2019	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS AMBULANCIAS Y CAM	Compromiso	S/.		12,730.00	12,730.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Junio							181,067.40
LIPA ESQUIA AURORA							1,750.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,750.00
0000047	18/06/2019	ADQUISICION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS SEGUN OFICIC	Compromiso	SI.		1,750.00	1,750.00
LOGISTICA EN LIMPIEZA DEL SUR PERU S.A.C.							577.60
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							577.60
0000039	11/06/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	Compromiso	SI.		577.60	577.60
MIA MARKET AUTOSERVICIOS MULTIPLES S.R.L.							70,277.70
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							70,277.70
0000064	27/06/2019	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIAS HOSPITALA	Compromiso	SI.		31,968.00	31,968.00
0000065	27/06/2019	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIAS HOSPITALA	Compromiso	SI.		6,368.70	6,368.70
0000066	27/06/2019	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE GUARDIAS HOSPITALA	Compromiso	SI.		31,941.00	31,941.00
QUISPE DE MONROY BERTHA							11,555.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							11,555.00
0000067	27/06/2019	ADQUISICION DE LUBRICANTES Y CARBURANTES PARA LA	Compromiso	SI.		11,555.00	11,555.00
QUISPE PAMPAMALLCO ROSA							10,645.10
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							10,645.10
0000062	26/06/2019	ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION D	Compromiso	SI.		10,547.10	10,547.10
0000063	26/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO FLUERESCENTE LINE PARA CENTI	Compromiso	SI.		98.00	98.00
ROKIM SERVICIOS GENERALES S.A.C.							8,652.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,652.00
0000038	04/06/2019	ADQUISICION DE COLLARES PARA LA CAMPAÑA DEVACUNA	Compromiso	SI.		8,652.00	8,652.00
Mes : Julio							113,260.31
CASTRO GUTIERREZ YENNY JACKELINE							518.26
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							518.26
0000088	09/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SOBRE FOLI	Compromiso	SI.		518.26	518.26
CASTRO ROSALES FLOR MARINA							5,980.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							5,980.00
0000106	19/07/2019	ADQUISICION DE CARPA DE LINO SEGUN OFICIO N° 025-RED	Compromiso	SI.		5,980.00	5,980.00
CHOQUEMAMANI CHOQUEMAMANI ZENOBIA							19,305.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							19,305.00
0000076	08/07/2019	ADQUISICION DE CHAQUETAS, MOCHILAS Y OTROS PARA EI	Compromiso	SI.		7,410.00	7,410.00
0000077	08/07/2019	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS BRIGADISTAS COM	Compromiso	SI.		11,895.00	11,895.00
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.							4,753.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,753.00
0000082	09/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PERFORADOR DE	Compromiso	SI.		2,345.21	2,345.21
0000114	19/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO - TABLEROS AC	Compromiso	SI.		2,407.79	2,407.79
COMPANY SANDOVAL E.I.R.L.							6,396.95
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,396.95
0000089	09/07/2019	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO SEGUN PAO 20	Compromiso	SI.		6,396.95	6,396.95
CONDORI CONDORI WILFREDO JOSE							6,178.10
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,178.10
0000069	01/07/2019	ADQUISICION DE POLOS PARA LA CAMPAÑA DE TAMIZAJE C	Compromiso	SI.		2,500.00	2,500.00
0000074	02/07/2019	ADQUISICION DE VESTUARIOS - ATENCION ESTOMATOLOGI	Compromiso	SI.		1,998.10	1,998.10
0000115	19/07/2019	ADQUISICION DE CARTUCHERAS SEGUN OFICIO N° 30-2019	Pendiente	SI.		630.00	630.00
0000116	19/07/2019	ADQUISICION DE CASACAS PARA PROFESIONAL NUTRICION	Pendiente	SI.		1,050.00	1,050.00
CORPORACION COMSA E.I.R.L.							60,315.44
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							60,315.44
0000078	09/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO SE	Compromiso	SI.		60,315.44	60,315.44
CORPORACION MARKET S.A.C							500.70
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							500.70
0000080	09/07/2019	ADQUISICION DE NOTAS AUTOADHESIVAS POR ACUERDO M	Compromiso	SI.		500.70	500.70

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Julio							113,260.31
ESQUERRE QUISPE LUIS ANTONIO							1,558.31
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,558.31
0000086	09/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SOBRE CINT Compromiso	S/.			1,558.31	1,558.31
GRUPO & NEGOCIACIONES VCON E.I.R.L.							1,765.84
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,765.84
0000083	09/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO POR ACUERDO M/ Compromiso	S/.			1,765.84	1,765.84
HILASACA CANAZA ELSA							378.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							378.00
0000073	02/07/2019	ADQUISICION DE ESPECIAS PARA EL SERVICIO DE NUTRICI Compromiso	S/.			378.00	378.00
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE RE							424.80
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							424.80
0000079	09/07/2019	ADQUISICION DE LIBRO DE ACTAS POR ACUERDO MARCO S Compromiso	S/.			424.80	424.80
INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSI							448.38
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							448.38
0000087	09/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO TIJERAS Y C Compromiso	S/.			448.38	448.38
RAMIREZ MIRANDA LEONARDO							4,737.53
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,737.53
0000081	09/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO GRAPA 23/10 POR Compromiso	S/.			389.40	389.40
0000085	09/07/2019	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO SOBRE PEG. Compromiso	S/.			4,348.13	4,348.13
Total General							531,551.14

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
<u>Mes : Mayo</u>							15,360.00
CASTRO ROSALES FLOR MARINA							12,600.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							12,600.00
0000032	28/05/2019	ADQUISICION DE CARPA DE LINO PESADO	Compromiso	S/.		12,600.00	12,600.00
CONDORI CONDORI WILFREDO JOSE							2,760.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							2,760.00
0000033	28/05/2019	ADQUISICION DE KIT DE DENIN Y GORROS	Compromiso	S/.		2,760.00	2,760.00
<u>Mes : Junio</u>							9,436.03
CONDORI MAMANI CECILIA							4,998.00
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							4,998.00
0000055	21/06/2019	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOHOL 90 PLUS)	Compromiso	S/.		4,998.00	4,998.00
PERUVIAN COMPUTER TECHNOLOGIES E.I.R.L							699.95
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							699.95
0000053	21/06/2019	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER PARA FED	Compromiso	S/.		699.95	699.95
TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.							3,738.08
5 -18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							3,738.08
0000052	21/06/2019	ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA FED.	Compromiso	S/.		3,738.08	3,738.08
Total General							24,796.03

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
--------	-------	----------	--------	--------	-------------	---------------	-----------------

Mes : Febrero**20,770.96**

EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIED.

9,057.70

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

9,057.70

0000001	12/02/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA R	Compromiso	SI.		2,595.60	2,595.60
0000005	20/02/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESTABLECIMIEN	Compromiso	SI.		5,007.70	5,007.70
0000013	26/02/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA R	Compromiso	SI.		1,454.40	1,454.40

ENTEL PERU S.A.

313.60

4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

313.60

0000003	19/02/2019	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO (MODEM) PARA LAS I	Compromiso	SI.		313.60	313.60
---------	------------	---	------------	-----	--	--------	--------

EPS NOR PUNO S.A.

758.06

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

758.06

0000002	15/02/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZA	Compromiso	SI.		758.06	758.06
---------	------------	--	------------	-----	--	--------	--------

FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

7,221.60

4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

7,221.60

0000011	21/02/2019	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA UNIDA	Compromiso	SI.		3,610.80	3,610.80
0000012	21/02/2019	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA UNIDA	Compromiso	SI.		3,610.80	3,610.80

HUANCOILLO GARCIA MARYLUZ JUANA

3,420.00

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

630.00

0000007	20/02/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO	Compromiso	SI.		630.00	630.00
---------	------------	---	------------	-----	--	--------	--------

4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2,790.00

0000004	19/02/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	SI.		2,790.00	2,790.00
---------	------------	---	------------	-----	--	----------	----------

Mes : Marzo**56,826.11**

EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIED.

34,369.00

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

34,369.00

0000015	01/03/2019	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REDESS HUACANI	Compromiso	SI.		2,902.00	2,902.00
0000018	11/03/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN	Compromiso	SI.		27,942.90	27,942.90
0000024	25/03/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN	Compromiso	SI.		648.00	648.00
0000026	25/03/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN	Compromiso	SI.		2,876.10	2,876.10

EPS NOR PUNO S.A.

508.88

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

508.88

0000019	11/03/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL HOSPITAL LL	Compromiso	SI.		508.88	508.88
---------	------------	--	------------	-----	--	--------	--------

MAMANI FLORES MARIANO

4,000.00

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

4,000.00

0000017	08/03/2019	SERVICIO DE ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFF	Compromiso	SI.		4,000.00	4,000.00
---------	------------	--	------------	-----	--	----------	----------

MAMANI GONZALES OSWALDO

6,000.00

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

6,000.00

0000021	13/03/2019	SERV. MEDICO ESPEC.PEDIATRIA, CONTRATO N° 013-2019	Compromiso	SI.		6,000.00	6,000.00
---------	------------	--	------------	-----	--	----------	----------

MUÑOZ TAPARA KATIA

4,400.00

4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

4,400.00

0000020	12/03/2019	SERV.DE NUTRICIONISTA PARA HOSPITAL,CONTRATO DE PS	Compromiso	SI.		4,400.00	4,400.00
---------	------------	--	------------	-----	--	----------	----------

QUISPE CALLATA EDWIN BERNARDO

1,600.00

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

1,600.00

0000016	08/03/2019	SERVICIO DE APOYO EN LA UNIDAD DE LOGISTICA	Compromiso	SI.		1,600.00	1,600.00
---------	------------	---	------------	-----	--	----------	----------

SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA

5,948.23

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

5,948.23

0000025	25/03/2019	CONTRATACION DE SERVICIO DE PASAJES AEREOS - JULIA	Compromiso	SI.		5,948.23	5,948.23
---------	------------	--	------------	-----	--	----------	----------

Mes : Abril**129,309.06**

CALLATA CHIPANA VICTOR HUGO

2,000.00

1 -00 RECURSOS ORDINARIOS

2,000.00

0000047	03/04/2019	SERVICIO DE CONTRATACION DE SERVICIO DIVERSOS - ME	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
---------	------------	--	------------	-----	--	----------	----------

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							129,309.06
CALLO CHEJE MOISES							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000052	05/04/2019	Serv. Trab de Limp-Hosp. contrato N° 037, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
CCAMA PAJA YEFELIN ROSARIO							3,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,600.00
0000030	03/04/2019	Serv. Digitador contrato N° 02, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	SI.		3,600.00	3,600.00
CHAMBI ENRIQUEZ FLOR STEFFANIE							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000041	03/04/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 024, RJ-08,TRANF	Compromiso	SI.		4,400.00	4,400.00
CHAVEZ CENTENO LINDA VERONICA							8,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							8,000.00
0000038	03/04/2019	Serv. Medico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 021, RJ-08, Compromiso	SI.			8,000.00	8,000.00
CORPORACION GRAFICA OFFSET GLOBAL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R							6,913.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,913.00
0000061	22/04/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE CARNET DE VACUNACION PAR.	Compromiso	SI.		975.00	975.00
0000062	22/04/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJA GRAFICA DE TEMPERATI	Compromiso	SI.		480.00	480.00
0000063	22/04/2019	SERVICIO DE MATERIAL COMUNICACIONAL DEL DIA DE LA	Compromiso	SI.		1,440.00	1,440.00
0000065	22/04/2019	SERVICIO DE IMPRESION PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA	Compromiso	SI.		4,018.00	4,018.00
EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIED.							15,298.20
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							15,298.20
0000028	03/04/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	Compromiso	SI.		3,938.20	3,938.20
0000057	12/04/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	Compromiso	SI.		10,793.00	10,793.00
0000058	12/04/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	Compromiso	SI.		567.00	567.00
EPS NOR PUNO S.A.							503.74
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							503.74
0000064	22/04/2019	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL LAP HUANCAN	Compromiso	SI.		503.74	503.74
GALARZA LERMA ROXANA							1,971.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,971.00
0000043	03/04/2019	Serv. Digitador contrato N° 026, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	SI.		1,971.00	1,971.00
INDUSTRIA GRAFICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							550.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							550.00
0000067	26/04/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE REGISTROS DIARIOS	Compromiso	SI.		550.00	550.00
LAROTA CCAMA DIONICIA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000037	03/04/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 020, RJ-08,TF	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
MALDONADO CHAVEZ KARINA PILAR							3,333.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,333.00
0000045	03/04/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 029, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		1,333.00	1,333.00
0000046	03/04/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 029, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
MAMANI COTA NORMA LILIANA							2,696.80
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,696.80
0000036	03/04/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 019, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,696.80	2,696.80
MAMANI GONZALES OSWALDO							6,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,000.00
0000053	10/04/2019	SERV. MEDICO ESPEC.PEDIATRIA, CONTRATO N° 013-2019	Compromiso	SI.		3,000.00	3,000.00
0000068	30/04/2019	SERV. MEDICO ESPEC.PEDIATRIA, CONTRATO N° 013-2019	Compromiso	SI.		3,000.00	3,000.00
MAMANI HUANCA MARIA DEL CARMEN							6,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,600.00
0000032	03/04/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 004, RJ-08,TRAI	Compromiso	SI.		6,600.00	6,600.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							129,309.06
MEDINA GUILLEN KATTYA							4,000.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,000.00
0000034	03/04/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 017, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		4,000.00	4,000.00
MILAGROS RODRIGO CAPQUEQUI							9,251.00
1 -00	RECURSOS ORDINARIOS						9,251.00
0000056	10/04/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NISSA	Compromiso	S/.		9,251.00	9,251.00
MUÑOZ TAPARA KATIA							2,200.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						2,200.00
0000054	10/04/2019	SERV.DE NUTRICIONISTA PARA HOSPITAL,CONTRATO DE PS	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
ONCOVID E.I.R.L.							2,093.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						2,093.00
0000059	15/04/2019	SERVICIO DE LECTURAS DE PAPANICOLAU DE LAS REDESS	Compromiso	S/.		2,093.00	2,093.00
PACORICONA CONDORI RONY ALEXANDER							2,000.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						2,000.00
0000051	05/04/2019	Serv. Q.Farmac-Hosp, contrato N° 030,RJ:08,TRANSF:22	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
PARI CHAMBI ROSELA							6,600.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						6,600.00
0000031	03/04/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 003, RJ-08,TRA	Compromiso	S/.		6,600.00	6,600.00
PEREZ BENIQUE MARIA EUGENIA							4,000.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,000.00
0000035	03/04/2019	Serv. Medico Auditor- Redess Hné. contrato N° 018, RJ-08,TRA	Compromiso	S/.		4,000.00	4,000.00
PROVINCIA APAZA SONIA							4,400.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,400.00
0000042	03/04/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 025, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		4,400.00	4,400.00
QUISPE CALLATA EDWIN BERNARDO							2,000.00
1 -00	RECURSOS ORDINARIOS						2,000.00
0000027	02/04/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCERO PARA KARDE	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
RAMOS CORNEJO NITSI DESIRED							4,400.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,400.00
0000055	10/04/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 023, RJ-08,TR	Compromiso	S/.		4,400.00	4,400.00
RAMOS MAMANI SUSAN BEATRIZ							4,400.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,400.00
0000039	03/04/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 022, RJ-08,TRA	Compromiso	S/.		4,400.00	4,400.00
RAMOS RODRIGO MABEL							6,600.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						6,600.00
0000029	03/04/2019	Serv. Obst.Auditor contrato N° 01, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	S/.		6,600.00	6,600.00
REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA							4,000.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						4,000.00
0000044	03/04/2019	SERV. DE ING.SIST-SISMED REDESS HNE. CONTRATO N° 027	Compromiso	S/.		4,000.00	4,000.00
SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTD							925.82
1 -00	RECURSOS ORDINARIOS						925.82
0000066	24/04/2019	CONTRATACION DE SERVICIO AEREO JULIACA-LIMA-JULIAC	Compromiso	S/.		925.82	925.82
VEGA VILLALBA GRACIELA							573.50
1 -00	RECURSOS ORDINARIOS						573.50
0000050	04/04/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO	Compromiso	S/.		573.50	573.50
ZAPANA PARO ALDO RICHARD							6,000.00
4 -13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						6,000.00
0000033	03/04/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 016, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		6,000.00	6,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Mayo							114,709.90
BIOINGENIERIA Y SERVICIOS HOSPITALARIOS SRL							9,200.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							9,200.00
0000076	15/05/2019	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DEL : Compromiso	Si.			9,200.00	9,200.00
CALLATA CHIPANA VICTOR HUGO							3,900.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,900.00
0000070	02/05/2019	CONTRATACION DE SERVICIOS DIVERSOS (TERCEROS) PAR Compromiso	Si.			1,900.00	1,900.00
0000114	31/05/2019	SERV. DE APOYO ADMINISTRATIVO COORD. PROMS U.R.H. Compromiso	Si.			2,000.00	2,000.00
CCAMA PAJA YEFELIN ROSARIO							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000092	22/05/2019	Serv. Digitador Vent Hosp, contrato N°054, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	Si.			1,200.00	1,200.00
0000112	31/05/2019	Serv. Digitador Vent Hosp, contrato N°054, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	Si.			1,200.00	1,200.00
CHAMBI ENRIQUEZ FLOR STEFFANIE							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000085	22/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 047, RJ-08,TRAN: Compromiso	Si.			2,200.00	2,200.00
0000105	31/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 047, RJ-08,TRAN: Compromiso	Si.			2,200.00	2,200.00
CHURA CHUQUITARQUI GILDA							4,714.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,714.00
0000094	22/05/2019	Serv. Enferm PS.Tiquitiqui contrato N° 056, RJ-08,Transf-22. Compromiso	Si.			4,714.00	4,714.00
CORPORACION GRAFICA OFFSET GLOBAL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R							4,500.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,500.00
0000071	07/05/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS Y ALMANAC Compromiso	Si.			4,500.00	4,500.00
EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIED.							1,916.90
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,916.90
0000097	28/05/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS Compromiso	Si.			1,916.90	1,916.90
GALARZA LERMA ROXANA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000093	22/05/2019	Serv. Digitador contrato N°055, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	Si.			1,200.00	1,200.00
0000113	31/05/2019	SERV. DIGITADOR CONTRATO N°061, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	Si.			1,200.00	1,200.00
HUANCA QUISPE YESENIA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000095	22/05/2019	Serv. de Obstetra Ref Hosp.contrato N° 042, RJ-08,TRANSF-22. Compromiso	Si.			2,000.00	2,000.00
LITOGRAFIA P&LL MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILII							255.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							255.00
0000077	15/05/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO DE HIPERTENSION Y Compromiso	Si.			255.00	255.00
LUQUE GONZA ROSA LUCILA							7,800.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,800.00
0000075	13/05/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA LA UNIDAD DE ! Compromiso	Si.			7,800.00	7,800.00
MAMANI GONZALES OSWALDO							3,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000098	31/05/2019	SERV. MEDICO ESPEC.PEDIATRIA, CONTRATO N° 013-2019 Compromiso	Si.			3,000.00	3,000.00
MAMANI HUANCA MARIA DEL CARMEN							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000082	22/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 044, RJ-08,TRAI Compromiso	Si.			2,200.00	2,200.00
0000102	31/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 044, RJ-08,TRAI Compromiso	Si.			2,200.00	2,200.00
MEDINA GUILLEN KATTYA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000091	22/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 053, RJ-08,TRANSF-22. Compromiso	Si.			2,000.00	2,000.00
0000111	31/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 053, RJ-08,TRANSF-22. Compromiso	Si.			2,000.00	2,000.00
MUÑOZ TAPARA KATIA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000088	22/05/2019	Serv. Nutricionista Hosp, contrato N°050,RJ-08,TRANSF-22. Compromiso	Si.			2,000.00	2,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019



UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Mayo							114,709.90
MUÑOZ TAPARA KATIA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000108	31/05/2019	Serv. Nutricionista Hosp, contrato N°050,RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00
NEYRA FLORES YURIZA KAROL							7,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,600.00
0000079	22/05/2019	Serv. Medico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 057, RJ-08, Compromiso	Compromiso	Si.		3,800.00	3,800.00
0000099	31/05/2019	Serv. Medico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 057, RJ-08, Compromiso	Compromiso	Si.		3,800.00	3,800.00
ONCOVID E.I.R.L.							2,779.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,779.00
0000073	10/05/2019	SERVICIO DE LECTURA DE PAPANICOLAU DE LAS REDESS	Compromiso	Si.		2,779.00	2,779.00
PAJA SILLO ELISA							8,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							8,400.00
0000096	23/05/2019	Pago de alquiler de local para almacen central de la redess Hu	Compromiso	Si.		8,400.00	8,400.00
PARI CHAMBI ROSELA							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000087	22/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 049, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
0000107	31/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 049, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
PROVINCIA APAZA SONIA							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000086	22/05/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 048, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
0000106	31/05/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 048, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
QUISPE CALLATA EDWIN BERNARDO							3,600.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,600.00
0000069	02/05/2019	CONTRATACION SERVICIO DE TERCEROS PARA KARDEX A	Compromiso	Si.		1,600.00	1,600.00
0000115	31/05/2019	SERV.DE APOYO EN KARDEX ALMACEN CENTRAL REDEESS	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00
QUISPE SUCASAIRES JESUS ANGEL							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000081	22/05/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 058, RJ-08,TF	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
0000101	31/05/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 058, RJ-08,TF	Compromiso	Si.		1,000.00	1,000.00
RAMOS CORNEJO NITSI DESIRED							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000084	22/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 046, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
0000104	31/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 046, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
RAMOS MAMANI SUSAN BEATRIZ							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000083	22/05/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 045, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
0000103	31/05/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 045, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
RAMOS RODRIGO MABEL							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000080	22/05/2019	Serv. Obst.Auditor U.S.Redess Hne.contrato N° 043, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
0000100	31/05/2019	Serv. Obst.Auditor U.S.Redess Hne.contrato N° 043, RJ-08,TRA	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000089	22/05/2019	Serv. ing.sistemas Sismed perif.Redess Hne,contrsto N°051,R	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00
0000109	31/05/2019	Serv. ing.sistemas Sismed perif.Redess Hne,contrsto N°051,R	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00
VEGA VILLALBA GRACIELA							1,445.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,445.00
0000074	13/05/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS	Compromiso	Si.		245.00	245.00
0000078	17/05/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS PARA LA CAMI	Compromiso	Si.		1,200.00	1,200.00
ZAPANA PARO ALDO RICHARD							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000090	22/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 052, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Mayo							114,709.90
ZAPANA PARO ALDO RICHARD							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000110	31/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 052, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
Mes : Junio							107,792.95
CCAMA PAJA YEFELIN ROSARIO							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000160	28/06/2019	Serv. Digitador Vent Hosp, contrato N°054, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
CCOSI CAIRA HERNAN							2,100.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,100.00
0000132	20/06/2019	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ENREJADO SEGUN OFI	Compromiso	S/.		2,100.00	2,100.00
CHAMBI ENRIQUEZ FLOR STEFFANIE							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000153	28/06/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 047, RJ-08,TRAN	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
CORPORACION GRAFICA OFFSET GLOBAL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R							17,086.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							17,086.00
0000123	12/06/2019	SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACION.	Compromiso	S/.		3,186.00	3,186.00
0000124	14/06/2019	SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL SEGUN OFICIO N° 02	Compromiso	S/.		13,900.00	13,900.00
DIAZ FLORES ROLANDO RENE							9,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							9,000.00
0000125	17/06/2019	SERV. GINECOLOGO,CONTRATO N° 060,RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		9,000.00	9,000.00
EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIED.							16,338.80
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							16,338.80
0000116	04/06/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	Compromiso	S/.		1,262.60	1,262.60
0000118	05/06/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	Compromiso	S/.		982.10	982.10
0000119	11/06/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	Compromiso	S/.		128.60	128.60
0000131	19/06/2019	SERV.SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFER.	Compromiso	S/.		7,117.40	7,117.40
0000133	20/06/2019	SERV.SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFER.	Compromiso	S/.		2,254.00	2,254.00
0000135	24/06/2019	SERV. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECI	Compromiso	S/.		512.30	512.30
0000139	24/06/2019	SERV. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLI	Compromiso	S/.		176.10	176.10
0000142	26/06/2019	SERV. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS EE.SS. D	Compromiso	S/.		530.80	530.80
0000143	26/06/2019	SERV. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS EE.SS. D	Compromiso	S/.		843.10	843.10
0000145	28/06/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS	Compromiso	S/.		2,531.80	2,531.80
EPS NOR PUNO S.A.							1,012.87
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,012.87
0000120	11/06/2019	PAGO DE SERVICIOS BASICOS - AGUA	Compromiso	S/.		1,012.87	1,012.87
GALARZA LERMA ROXANA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000161	28/06/2019	SERV. DIGITADOR CONTRATO N°075, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	S/.		1,200.00	1,200.00
HUANCOILLO GARCIA MARYLUZ JUANA							3,720.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,720.00
0000136	24/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	S/.		1,240.00	1,240.00
0000137	24/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	S/.		1,240.00	1,240.00
0000138	24/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	S/.		1,240.00	1,240.00
MALDONADO CHAVEZ KARINA PILAR							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000117	04/06/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 059, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
0000162	28/06/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 059, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
MAMANI CHIPANA YENY ELVA							7,150.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							7,150.00
0000141	26/06/2019	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CASA MATE	Compromiso	S/.		7,150.00	7,150.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Junio							107,792.95
MAMANI GONZALES OSWALDO							3,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,000.00
0000146	28/06/2019	SERV. MEDICO ESPEC.PEDIATRIA, CONTRATO N° 013-2019	Compromiso	S/.		3,000.00	3,000.00
MAMANI HUANCA MARIA DEL CARMEN							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000150	28/06/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 044, RJ-08,TRA	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
MAMANI INCAHUANACO WALTER GUSTAVO							9,175.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,421.00
0000129	18/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AMBULANCIA	Compromiso	S/.		1,007.00	1,007.00
0000130	18/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TOYOTA LAN	Compromiso	S/.		3,414.00	3,414.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,754.00
0000126	18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA IF	Compromiso	S/.		1,020.00	1,020.00
0000127	18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA IF	Compromiso	S/.		393.00	393.00
0000128	18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE LA IPRE	Compromiso	S/.		3,341.00	3,341.00
MEDINA GUILLEN KATTYA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000159	28/06/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 053, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
MUÑOZ TAPARA KATIA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000156	28/06/2019	Serv. Nutricionista Hosp, contrato N°050,RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
NEYRA FLORES YURIZA KAROL							3,800.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,800.00
0000147	28/06/2019	Serv. Médico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 057, RJ-08,	Compromiso	S/.		3,800.00	3,800.00
ONCOVID E.I.R.L.							1,575.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,575.00
0000140	25/06/2019	SERVICIO DE LECTURA DE PAPANICOLAU MES DE JUNIO SE	Compromiso	S/.		1,575.00	1,575.00
PARI CHAMBI ROSELA							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000155	28/06/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 049, RJ-08,TRA	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
PROVINCIA APAZA SONIA							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000154	28/06/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 048, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
QUISPE SUCASAIRES JESUS ANGEL							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000149	28/06/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 058, RJ-08,TF	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
RAMOS CORNEJO NITSI DESIRED							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000152	28/06/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 046, RJ-08,TR	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
RAMOS MAMANI SUSAN BEATRIZ							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000151	28/06/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 045, RJ-08,TRA	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
RAMOS RODRIGO MABEL							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000148	28/06/2019	Serv. Obst.Auditor U.S.Redess Hne.contrato N° 043, RJ-08,TR	Compromiso	S/.		2,200.00	2,200.00
REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000157	28/06/2019	Serv. ing.sistemas Sismed perif.Redess Hne,contrsto N°051,R.	Compromiso	S/.		2,000.00	2,000.00
SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA							1,562.78
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,562.78
0000121	12/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL VIA AEREA JULIAC	Compromiso	S/.		797.44	797.44
0000134	21/06/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL VIA AEREA JULIAC	Compromiso	S/.		765.34	765.34

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Junio							107,792.95
VEGA VILLALBA GRACIELA							1,472.50
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,472.50
0000122	12/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	Si.		1,472.50	1,472.50
ZAPANA PARO ALDO RICHARD							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000158	28/06/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 052, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00
Mes : Julio							77,093.55
CERDAN MAMANI PILAR							4,329.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,329.50
0000184	10/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO SEGUN OFICIO	Compromiso	Si.		240.00	240.00
0000185	10/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIC	Compromiso	Si.		879.50	879.50
0000186	10/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO SEGUN OFICIC	Compromiso	Si.		420.00	420.00
0000187	10/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO !	Compromiso	Si.		1,860.00	1,860.00
0000192	12/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO !	Compromiso	Si.		930.00	930.00
CHURA CHUQUITARQUI GILDA							2,667.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,667.00
0000181	09/07/2019	SERV. ENFERMERA CONTRATO N° 065-2019, AIS NIÑO HOSPI	Compromiso	Si.		2,667.00	2,667.00
CONDORI HUANCA BRIGIDA							1,533.33
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,533.33
0000195	16/07/2019	SERV. ENFERMERA CONTRATO N° 066-2019, AIS NIÑO HOSPI	Compromiso	Si.		1,533.33	1,533.33
CORPORACION COLORGRAP S.R.L.							7,865.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							685.00
0000163	01/07/2019	ADQUISICION DE FICHA DIETETICAS SEGUN OFICIO N° 016-2	Compromiso	Si.		400.00	400.00
0000164	01/07/2019	SERVICIO DE ELABORACION DE MATERIAL COMUNICACION.	Compromiso	Si.		285.00	285.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,180.00
0000170	03/07/2019	SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMATOS Y EMPASTADOS	Compromiso	Si.		7,180.00	7,180.00
EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO SOCIED.							27,320.90
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							27,320.90
0000169	02/07/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL HOSI	Compromiso	Si.		25,573.00	25,573.00
0000174	04/07/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PS. COT	Compromiso	Si.		204.20	204.20
0000179	09/07/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CS. COM	Compromiso	Si.		416.70	416.70
0000182	09/07/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PS. JAC	Compromiso	Si.		654.10	654.10
0000188	12/07/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PS. NAF	Compromiso	Si.		359.40	359.40
0000194	16/07/2019	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PS. YAP	Compromiso	Si.		113.50	113.50
EPS NOR PUNO S.A.							522.38
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							522.38
0000183	10/07/2019	PAGO DE SERVICIOS BASICOS SUMINISTRO DE AGUA POTA	Compromiso	Si.		522.38	522.38
HUANCOILLO GARCIA MARYLUZ JUANA							6,478.50
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							6,478.50
0000171	03/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE PREPARACION DE ALMUER	Compromiso	Si.		1,470.00	1,470.00
0000172	03/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO !	Compromiso	Si.		1,860.00	1,860.00
0000176	05/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS	Compromiso	Si.		1,180.00	1,180.00
0000177	05/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO !	Compromiso	Si.		1,085.00	1,085.00
0000178	05/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO !	Compromiso	Si.		883.50	883.50
MACEDO CALLATA RUTH HEYDY							2,667.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,667.00
0000180	09/07/2019	SERV. ENFERMERA CONTRATO N° 067-2019, P.S. TIQUITIQUI.	Compromiso	Si.		2,667.00	2,667.00
MENDOZA TICONA HARRY LADY							4,000.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							4,000.00
0000175	04/07/2019	MANTENIMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED C	Compromiso	Si.		4,000.00	4,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Julio							77,093.55
ONCOVID E.I.R.L.							1,610.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,610.00
0000196	16/07/2019	SERVICIO DE LECTURA DE PAPANICOLAU DEL MES DE JULIO	Compromiso	S/.		1,610.00	1,610.00
PARI QUISPE LUIS MIGUEL							1,465.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							1,465.00
0000190	12/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS COMO ES ALMOERZO	Compromiso	S/.		465.00	465.00
0000199	16/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO SEGUN OFICIO	Compromiso	S/.		1,000.00	1,000.00
ROBLES MAMANI MELANIA OLIVIA							2,400.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							2,400.00
0000168	02/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	Compromiso	S/.		2,400.00	2,400.00
SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTD							3,399.94
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							3,399.94
0000197	16/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL VIA AEREA JULIACA	Compromiso	S/.		2,598.96	2,598.96
0000198	16/07/2019	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL VIA AEREA - JULIACA	Compromiso	S/.		800.98	800.98
VEGA VILLALBA GRACIELA							10,835.00
1 -00 RECURSOS ORDINARIOS							10,835.00
0000165	02/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO SEGUN PAO	Compromiso	S/.		525.00	525.00
0000166	02/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO Y REFRIGERIO	Compromiso	S/.		1,785.00	1,785.00
0000167	02/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO SEGUN OFICIO	Compromiso	S/.		105.00	105.00
0000173	03/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	S/.		930.00	930.00
0000189	12/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO SEGUN OFICIO	Compromiso	S/.		360.00	360.00
0000191	12/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS EXTRAS Y REF	Compromiso	S/.		5,800.00	5,800.00
0000193	12/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO SEGUN OFICIO	Compromiso	S/.		930.00	930.00
0000200	16/07/2019	SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIO SEGUN OFICIO	Compromiso	S/.		400.00	400.00
Total General							506,502.53

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							536.00
ALMACENES FARMACEUTICOS SAC							536.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							536.00
0000001	22/02/2019	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEL PARA EL SERVICIO I Compromiso	SI.			536.00	536.00
Mes : Marzo							75,444.00
CORPORACION COLORGRAP S.R.L.							33,460.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							33,460.00
0000015	22/03/2019	ADQUISICION DE FORMATOS UNICO DE ATENCION PARA LA: Compromiso	SI.			33,460.00	33,460.00
DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC							370.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							370.00
0000014	22/03/2019	L.P. N° 006-2018-CENARES/MINSA (ENTREGA 01) RJ:008-18, TI Compromiso	SI.			370.00	370.00
OQ PHARMA S.A.C.							114.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							114.00
0000013	22/03/2019	L.P. N°006-2018-CENARES/MINSA (ENTREGA 01) RJ-008-18, TR Compromiso	SI.			114.00	114.00
TRADING INTERNATIONAL ITO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRADING INTEI							41,500.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							41,500.00
0000008	12/03/2019	ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION PARA EL SERVICIO D Compromiso	SI.			30,500.00	30,500.00
0000012	19/03/2019	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO PARA EL SERVICIO Compromiso	SI.			11,000.00	11,000.00
Mes : Abril							17,891.00
CORPORACION GRAFICA OFFSET GLOBAL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R							6,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,400.00
0000016	02/04/2019	ADQUISICION DE FOLDER DE HISTORIA CLINICA PARA EL HC Compromiso	SI.			6,400.00	6,400.00
FABEL MEDICA E.I.R.L.							5,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,200.00
0000017	05/04/2019	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA EL SERVICIO DE E Compromiso	SI.			5,200.00	5,200.00
GRUPO TAURO A & J SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							5,175.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,175.00
0000018	15/04/2019	ADQUISICION DE FORMATOS DE REFERENCIA Y CONTRARE Compromiso	SI.			5,175.00	5,175.00
LITOGRAFIA P&LL MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILII							1,116.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,116.00
0000019	24/04/2019	ADQUISICION DE LIBRO DE EMERGENCIA Y DE INGRESOS Y Compromiso	SI.			1,116.00	1,116.00
Mes : Mayo							79,408.72
ALMACENES FARMACEUTICOS SAC							10,696.28
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							10,696.28
0000035	29/05/2019	ADQUISICION DE SUMA URGENCIA DE INSUMOS Y MEDICAM Compromiso	SI.			545.00	545.00
0000037	31/05/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR DESABASTECIMIENTO Compromiso	SI.			10,151.28	10,151.28
CONDORI MAMANI CECILIA							39,559.92
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							39,559.92
0000028	21/05/2019	ADQUISICION DE GASOHOL 84 PLUS PARA REFERENCIAS DI Compromiso	SI.			11,624.33	11,624.33
0000029	21/05/2019	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PLUS PARA REFERENCIAS Compromiso	SI.			27,935.59	27,935.59
GRUPO MAVET E.I.R.L.							10,974.29
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							10,974.29
0000021	08/05/2019	ADQUISICION DE PLACAS RADIOGRAFICAS E INSUMOS PAR Compromiso	SI.			10,379.09	10,379.09
0000036	31/05/2019	ADQUISICION DE DEXTROSA POR DESABASTECIMIENTO PAR Compromiso	SI.			595.20	595.20
PRAXAIR PERU SRL							1,952.48
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,952.48
0000022	10/05/2019	ADQUISICION DIOXIDO DE CARBONO PARA EL HOSPITAL LA Compromiso	SI.			311.52	311.52
0000023	10/05/2019	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL I Compromiso	SI.			1,640.96	1,640.96

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Mayo							79,408.72
TOQEN TECNOLOGIA Y NEGOCIOS S.A.C.							16,225.75
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							16,225.75
0000024	14/05/2019	ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA LA UNIDAD DE SEGU Compromiso	SI.			16,225.75	16,225.75
Mes : Junio							116,968.95
CASTRO ROSALES FLOR MARINA							21,750.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							21,750.00
0000060	24/06/2019	ADQUISICION DE PASTA DENTAL PARA LAS IPRESS DE LAS Compromiso	SI.			21,750.00	21,750.00
COMPANY SANDOVAL E.I.R.L.							1,996.57
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,996.57
0000050	21/06/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			1,996.57	1,996.57
CORPORACION COMSA E.I.R.L.							10,161.82
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							10,161.82
0000051	21/06/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			10,161.82	10,161.82
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EMIRTH E.I.R.L.							2,160.34
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,160.34
0000049	21/06/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			2,160.34	2,160.34
L.L. & C.C. BIO MEDICAL S.A.C.							5,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							5,000.00
0000042	12/06/2019	ADQUISICION DE TUBOS DE EXTRACCION AL VACIO SIN ADI Compromiso	SI.			5,000.00	5,000.00
LITOGRAFIA P&LL MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILII							8,700.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							8,700.00
0000040	12/06/2019	ADQUISICION DE RECETARIOS UNICOS PARA LAS DIFERENT Compromiso	SI.			8,700.00	8,700.00
PRAXAIR PERU SRL							13,481.22
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							13,481.22
0000045	13/06/2019	ADQUISICION DE GAS OXIGENO MEDICINAL PARA EL HOSPIT Compromiso	SI.			384.60	384.60
0000046	13/06/2019	ADQUISICION DE OXIGENO GAS MEDICINAL PARA EL HOSPI Compromiso	SI.			1,730.70	1,730.70
0000057	24/06/2019	ADQUISICION DE BALON DE CO2 PARA EL SERVICIO DE QUI Compromiso	SI.			6,796.80	6,796.80
0000058	24/06/2019	ADQUISICION DE REGULADOR PARA CO2 PARA EL HOSPITA Compromiso	SI.			2,700.00	2,700.00
0000059	24/06/2019	ADQUISICION DE DIOXIDO DE CARBONO PARA EL HOSPITAL Compromiso	SI.			1,869.12	1,869.12
REPRESENTACIONES CORAS MEDIC SA.C.							34,144.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							34,144.00
0000041	12/06/2019	ADQUISICION DE PERFIL LIPIDICO PARA LABORATORIOS DE Compromiso	SI.			33,504.00	33,504.00
0000061	25/06/2019	ADQUISICION DE FORMULA LACTEA PARA RECIEN NACIDO I Compromiso	SI.			640.00	640.00
REPRESENTACIONES YES MEDICAL PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							19,575.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							19,575.00
0000056	21/06/2019	ADQUISICION DE CEPILLOS DENTALES PARA LAS IPRESS D Compromiso	SI.			19,575.00	19,575.00
Mes : Julio							263,648.47
ALMACENES FARMACEUTICOS SAC							13,350.20
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							13,350.20
0000090	09/07/2019	ADQUISICION DE VITAMINAS Y MINERALES PARA LAS DIFER Compromiso	SI.			4,603.20	4,603.20
0000091	09/07/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HEMATOLOGICOS: ANTIA Compromiso	SI.			1,385.00	1,385.00
0000095	09/07/2019	ADQUISICION DE HORMONAS, ANTIHORMONAS Y ANTIGONI Compromiso	SI.			18.00	18.00
0000100	12/07/2019	ADQUISICION DE FARMACOS QUE AFECTAN AL SISTEMA GA Compromiso	SI.			504.00	504.00
0000103	12/07/2019	ADQUISICION DE FARMACOS CARDIOVASCULARES PARA EI Compromiso	SI.			6,840.00	6,840.00
CENTER DIGITAL TECHNOLOGY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD							1,368.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,368.00
0000070	02/07/2019	ADQUISICION DE MEMORIA PORTATIL Y CINTA DE IMPRESIO Compromiso	SI.			1,368.00	1,368.00
CHAPOLAB SAC							123,997.14
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							123,997.14
0000098	12/07/2019	ADQUISICION DE MICROCUBETAS PARA LAS IPRESS DE LA Compromiso	SI.			96,096.96	96,096.96

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



N° O/C	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Julio							263,648.47
CHAPOLAB SAC							123,997.14
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							123,997.14
0000099	12/07/2019	ADQUISICION DE MICROCUBETAS PARA LAS DIFERENTES IF Compromiso	SI.			27,900.18	27,900.18
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L.							152.81
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							152.81
0000109	19/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			152.81	152.81
CORPORACION COMSA E.I.R.L.							130.27
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							130.27
0000112	19/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			130.27	130.27
DIMSAC GROUP S.A.C.							1,940.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,940.00
0000093	09/07/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HEMATOLOGICOS, ANTIA Compromiso	SI.			1,250.00	1,250.00
0000094	09/07/2019	ADQUISICION DE HORMONAS, ANTIHORMONAS Y ANTIGONI Compromiso	SI.			690.00	690.00
DISTRIBUIDORA CONCORDIA S.A.C.							188.80
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							188.80
0000111	19/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			188.80	188.80
INVERSIONES GEDAMAR E.I.R.L.							33,579.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							33,579.00
0000075	05/07/2019	ADQUISICION DE SULFATO FERROSO PARA LAS DISTINTAS I Compromiso	SI.			33,579.00	33,579.00
INVERSIONES Y SOLUCIONES G & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSI							1,485.62
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,485.62
0000113	19/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			1,485.62	1,485.62
L.L. & C.C. BIO MEDICAL S.A.C.							14,880.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							14,880.00
0000071	02/07/2019	ADQUISICION DE LANCETAS DE ADULTO PARA LAS IPRESS I Compromiso	SI.			14,880.00	14,880.00
LABORATORIOS AC FARMA S.A.							1,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,600.00
0000104	12/07/2019	ADQUISICION DE FARMACOS CARDIOVASCULARES PARA El Compromiso	SI.			1,600.00	1,600.00
M PHARMA SAC							8,939.68
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							8,939.68
0000096	09/07/2019	ADQUISICION DE HORMONAS, ANTIHORMONAS Y ANTIGONI Compromiso	SI.			8,810.00	8,810.00
0000097	09/07/2019	ADQUISICION DE FARMACOS OXITOCICOS Y ANTIOXITOCIC Compromiso	SI.			118.22	118.22
0000101	12/07/2019	ADQUISICION DE FARMACOS QUE AFECTAN AL SISTEMA GA Compromiso	SI.			11.46	11.46
MULTISERVICIOS & INVERSIONES COSTA E.I.R.L.							449.11
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							449.11
0000110	19/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			449.11	449.11
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C							40,297.20
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							40,297.20
0000092	09/07/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HEMATOLOGICOS, ANTIA Compromiso	SI.			18,526.20	18,526.20
0000102	12/07/2019	ADQUISICION DE FARMACOS QUE AFECTAN AL SISTEMA GA Compromiso	SI.			1,575.00	1,575.00
0000105	16/07/2019	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSION PAI Compromiso	SI.			20,196.00	20,196.00
RAMIREZ MIRANDA LEONARDO							2,690.64
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,690.64
0000107	19/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			1,049.26	1,049.26
0000108	19/07/2019	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDAD I Compromiso	SI.			1,641.38	1,641.38
REPRESENTACIONES YES MEDICAL PERUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							18,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							18,600.00
0000072	02/07/2019	ADQUISICION DE LANCETAS PEDIATRICAS PARA LAS IPRES Compromiso	SI.			18,600.00	18,600.00
Total General							553,897.14

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Febrero							10,325.20
ENTEL PERU S.A.							313.60
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							313.60
0000003	19/02/2019	SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO (MODEM) PARA LAS	Compromiso	SI.		313.60	313.60
FIBERLUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							7,221.60
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,221.60
0000011	21/02/2019	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA UNIDA	Compromiso	SI.		3,610.80	3,610.80
0000012	21/02/2019	SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA UNIDA	Compromiso	SI.		3,610.80	3,610.80
HUANCOILLO GARCIA MARYLUZ JUANA							2,790.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,790.00
0000004	19/02/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	SI.		2,790.00	2,790.00
Mes : Marzo							4,400.00
MUÑOZ TAPARA KATIA							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000020	12/03/2019	SERV.DE NUTRICIONISTA PARA HOSPITAL,CONTRATO DE PS	Compromiso	SI.		4,400.00	4,400.00
Mes : Abril							85,293.80
CALLO CHEJE MOISES							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000052	05/04/2019	Serv. Trab de Limp-Hosp. contrato N° 037, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
CCAMA PAJA YEFELIN ROSARIO							3,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,600.00
0000030	03/04/2019	Serv. Digitador contrato N° 02, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	SI.		3,600.00	3,600.00
CHAMBI ENRIQUEZ FLOR STEFFANIE							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000041	03/04/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 024, RJ-08,TRANF	Compromiso	SI.		4,400.00	4,400.00
CHAVEZ CENTENO LINDA VERONICA							8,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							8,000.00
0000038	03/04/2019	Serv. Medico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 021, RJ-08, Compromiso	SI.			8,000.00	8,000.00
GALARZA LERMA ROXANA							1,971.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,971.00
0000043	03/04/2019	Serv. Digitador contrato N° 026, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	SI.		1,971.00	1,971.00
LAROTA CCAMA DIONICIA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000037	03/04/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 020, RJ-08,TF	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
MALDONADO CHAVEZ KARINA PILAR							3,333.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,333.00
0000045	03/04/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 029, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		1,333.00	1,333.00
0000046	03/04/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 029, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
MAMANI COTA NORMA LILIANA							2,696.80
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,696.80
0000036	03/04/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 019, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,696.80	2,696.80
MAMANI HUANCAMARIA DEL CARMEN							6,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,600.00
0000032	03/04/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 004, RJ-08,TRAF	Compromiso	SI.		6,600.00	6,600.00
MEDINA GUILLEN KATTYA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000034	03/04/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 017, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		4,000.00	4,000.00
MUÑOZ TAPARA KATIA							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000054	10/04/2019	SERV.DE NUTRICIONISTA PARA HOSPITAL,CONTRATO DE PS	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Abril							85,293.80
ONCOVID E.I.R.L.							2,093.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,093.00
0000059	15/04/2019	SERVICIO DE LECTURAS DE PAPANICOLAU DE LAS REDESS Compromiso	SI.			2,093.00	2,093.00
PACORICONA CONDORI RONY ALEXANDER							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000051	05/04/2019	Serv. Q.Farmac-Hosp, contrato N° 030,RJ-08,TRANSF:22 Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00
PARI CHAMBI ROSELA							6,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,600.00
0000031	03/04/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 003, RJ-08,TRAN Compromiso	SI.			6,600.00	6,600.00
PEREZ BENIQUE MARIA EUGENIA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000035	03/04/2019	Serv. Medico Auditor- Redess Hné. contrato N° 018, RJ-08,TRA Compromiso	SI.			4,000.00	4,000.00
PROVINCIA APAZA SONIA							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000042	03/04/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 025, RJ-08,TRANSF-22. Compromiso	SI.			4,400.00	4,400.00
RAMOS CORNEJO NITSI DESIRED							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000055	10/04/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 023, RJ-08,TR/ Compromiso	SI.			4,400.00	4,400.00
RAMOS MAMANI SUSAN BEATRIZ							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000039	03/04/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 022, RJ-08,TRAN Compromiso	SI.			4,400.00	4,400.00
RAMOS RODRIGO MABEL							6,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,600.00
0000029	03/04/2019	Serv. Obst.Auditor contrato N° 01, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	SI.			6,600.00	6,600.00
REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000044	03/04/2019	SERV. DE ING.SIST-SISMED REDESS HNE. CONTRATO N° 027 Compromiso	SI.			4,000.00	4,000.00
ZAPANA PARO ALDO RICHARD							6,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							6,000.00
0000033	03/04/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 016, RJ-08,TRANSF-22. Compromiso	SI.			6,000.00	6,000.00
Mes : Mayo							78,748.00
CCAMA PAJA YEFELIN ROSARIO							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000092	22/05/2019	Serv. Digitador Vent Hosp, contrato N°054, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	SI.			1,200.00	1,200.00
0000112	31/05/2019	Serv. Digitador Vent Hosp, contrato N°054, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	SI.			1,200.00	1,200.00
CHAMBI ENRIQUEZ FLOR STEFFANIE							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000085	22/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 047, RJ-08,TRAN: Compromiso	SI.			2,200.00	2,200.00
0000105	31/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 047, RJ-08,TRAN: Compromiso	SI.			2,200.00	2,200.00
CHURA CHUQUITARQUI GILDA							4,714.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,714.00
0000094	22/05/2019	Serv. Enferm PS.Tiquitiqui contrato N° 056, RJ-08,Transf-22. Compromiso	SI.			4,714.00	4,714.00
GALARZA LERMA ROXANA							2,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,400.00
0000093	22/05/2019	Serv. Digitador contrato N°055, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	SI.			1,200.00	1,200.00
0000113	31/05/2019	SERV. DIGITADOR CONTRATO N°061, RJ-08,TRANSF-22 Compromiso	SI.			1,200.00	1,200.00
HUANCA QUISPE YESENIA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000095	22/05/2019	Serv. de Obstetra Ref Hosp.contrato N° 042, RJ-08,TRANSF-22. Compromiso	SI.			2,000.00	2,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Mayo							78,748.00
LITOGRAFIA P&LL MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD							255.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							255.00
0000077	15/05/2019	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATO DE HIPERTENSION Y Compromiso		SI.		255.00	255.00
LUQUE GONZA ROSA LUCILA							7,800.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,800.00
0000075	13/05/2019	SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN PARA LA UNIDAD DE ! Compromiso		SI.		7,800.00	7,800.00
MAMANI HUANCA MARIA DEL CARMEN							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000082	22/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 044, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
0000102	31/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 044, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
MEDINA GUILLEN KATTYA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000091	22/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 053, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
0000111	31/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 053, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
MUÑOZ TAPARA KATIA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000088	22/05/2019	Serv. Nutricionista Hosp, contrato N°050,RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
0000108	31/05/2019	Serv. Nutricionista Hosp, contrato N°050,RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
NEYRA FLORES YURIZA KAROL							7,600.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,600.00
0000079	22/05/2019	Serv. Medico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 057, RJ-08, Compromiso		SI.		3,800.00	3,800.00
0000099	31/05/2019	Serv. Medico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 057, RJ-08, Compromiso		SI.		3,800.00	3,800.00
ONCOVID E.I.R.L.							2,779.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,779.00
0000073	10/05/2019	SERVICIO DE LECTURA DE PAPANICOLAU DE LAS REDESS + Compromiso		SI.		2,779.00	2,779.00
PARI CHAMBI ROSELA							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000087	22/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 049, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
0000107	31/05/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 049, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
PROVINCIA APAZA SONIA							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000086	22/05/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 048, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00
0000106	31/05/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 048, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00
QUISPE SUCASAIRES JESUS ANGEL							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000081	22/05/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 058, RJ-08,TF Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
0000101	31/05/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 058, RJ-08,TF Compromiso		SI.		1,000.00	1,000.00
RAMOS CORNEJO NITSI DESIRED							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000084	22/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 046, RJ-08,TR Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
0000104	31/05/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 046, RJ-08,TR Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
RAMOS MAMANI SUSAN BEATRIZ							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000083	22/05/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 045, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
0000103	31/05/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 045, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
RAMOS RODRIGO MABEL							4,400.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,400.00
0000080	22/05/2019	Serv. Obst.Auditor U.S.Redess Hne.contrato N° 043, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
0000100	31/05/2019	Serv. Obst.Auditor U.S.Redess Hne.contrato N° 043, RJ-08,TRA Compromiso		SI.		2,200.00	2,200.00
REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000089	22/05/2019	Serv. ing.sistemas Sismed perif.Redess Hne,contrto N°051,R. Compromiso		SI.		2,000.00	2,000.00

ORDENES DE SERVICIO POR PROVEEDOR Y FUENTE FINANCIAMIENTO

De : Enero A : Diciembre del 2019

UNIDAD EJECUTORA : 404 REDESS HUANCANE
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000918



Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Mayo							78,748.00
REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000109	31/05/2019	Serv. ing.sistemas Sismed perif.Redess Hne,contrsto N°051,R.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
ZAPANA PARO ALDO RICHARD							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000090	22/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 052, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
0000110	31/05/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 052, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
Mes : Junio							55,121.50
CCAMA PAJA YEFELIN ROSARIO							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000160	28/06/2019	Serv. Digitador Vent Hosp, contrato N°054, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
CHAMBI ENRIQUEZ FLOR STEFFANIE							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000153	28/06/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS MOHO contrato N° 047, RJ-08,TRAN	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00
DIAZ FLORES ROLANDO RENE							9,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							9,000.00
0000125	17/06/2019	SERV. GINECOLOGO,CONTRATO N° 060,RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		9,000.00	9,000.00
GALARZA LERMA ROXANA							1,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200.00
0000161	28/06/2019	SERV. DIGITADOR CONTRATO N°075, RJ-08,TRANSF-22	Compromiso	SI.		1,200.00	1,200.00
HUANCOILLO GARCIA MARYLUZ JUANA							3,720.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,720.00
0000136	24/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	SI.		1,240.00	1,240.00
0000137	24/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	SI.		1,240.00	1,240.00
0000138	24/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	SI.		1,240.00	1,240.00
MALDONADO CHAVEZ KARINA PILAR							4,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,000.00
0000117	04/06/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 059, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
0000162	28/06/2019	Serv. Psicologa-Hosp. contrato N° 059, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
MAMANI HUANCA MARIA DEL CARMEN							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000150	28/06/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-MOHO contrato N° 044, RJ-08,TRA	Compromiso	SI.		2,200.00	2,200.00
MAMANI INCAHUANACO WALTER GUSTAVO							4,754.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							4,754.00
0000126	18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA IF	Compromiso	SI.		1,020.00	1,020.00
0000127	18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA IF	Compromiso	SI.		393.00	393.00
0000128	18/06/2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE LA IPRE	Compromiso	SI.		3,341.00	3,341.00
MEDINA GUILLEN KATTYA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000159	28/06/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 053, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
MUÑOZ TAPARA KATIA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000156	28/06/2019	Serv. Nutricionista Hosp, contrato N°050,RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	SI.		2,000.00	2,000.00
NEYRA FLORES YURIZA KAROL							3,800.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							3,800.00
0000147	28/06/2019	Serv. Medico Auditor- U.S.Redess Hné. contrato N° 057, RJ-08,	Compromiso	SI.		3,800.00	3,800.00
ONCOVID E.I.R.L.							1,575.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,575.00
0000140	25/06/2019	SERVICIO DE LECTURA DE PAPANICOLAU MES DE JUNIO SE	Compromiso	SI.		1,575.00	1,575.00



De : Enero A : Diciembre del 2019

Nº O/S	Fecha	Concepto	Estado	Moneda	Tipo Cambio	Moneda Origen	Moneda Nacional
Mes : Junio							55,121.50
PARI CHAMBI ROSELA							
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000155	28/06/2019	Serv.Enf. Auditor-IPRESS PUTINA contrato N° 049, RJ-08,TRAF Compromiso		Si.		2,200.00	2,200.00
PROVINCIA APAZA SONIA							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000154	28/06/2019	Serv. Enf-ref-Hosp.contrato N° 048, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	Si.		2,200.00	2,200.00
QUISPE SUCASAIRES JESUS ANGEL							1,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,000.00
0000149	28/06/2019	Serv. Trab de Limp- U.S.Redess Hné. contrato N° 058, RJ-08,TF Compromiso		Si.		1,000.00	1,000.00
RAMOS CORNEJO NITSI DESIRED							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000152	28/06/2019	Serv. Obst.Auditor-IPRESS-PUTINA contrato N° 046, RJ-08,TRAF Compromiso		Si.		2,200.00	2,200.00
RAMOS MAMANI SUSAN BEATRIZ							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000151	28/06/2019	Serv.Enf. Auditor-U.S.Redess Hné,contrato N° 045, RJ-08,TRAF Compromiso		Si.		2,200.00	2,200.00
RAMOS RODRIGO MABEL							2,200.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,200.00
0000148	28/06/2019	Serv. Obst.Auditor U.S.Redess Hne.contrato N° 043, RJ-08,TRAF Compromiso		Si.		2,200.00	2,200.00
REBAZA ANTUNEZ SHIRLEY LINA							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000157	28/06/2019	Serv. ing.sistemas Sismed perif.Redess Hne,contrsto N°051,R. Compromiso		Si.		2,000.00	2,000.00
VEGA VILLALBA GRACIELA							1,472.50
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,472.50
0000122	12/06/2019	SERVICIO DE PREPARACION Y ATENCION DE REFRIGERIOS	Compromiso	Si.		1,472.50	1,472.50
ZAPANA PARO ALDO RICHARD							2,000.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							2,000.00
0000158	28/06/2019	Serv. Biologo- Hosp. contrato N° 052, RJ-08,TRANSF-22.	Compromiso	Si.		2,000.00	2,000.00
Mes : Julio							19,770.00
AMITEL PERU TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA							10,980.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							10,980.00
0000201	19/07/2019	SERVICIO DE INTERNET DE FIBRA OPTICA PARA LA UNIDAD	Compromiso	Si.		10,980.00	10,980.00
CORPORACION COLORGRAP S.R.L.							7,180.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							7,180.00
0000170	03/07/2019	SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMATOS Y EMPASTADOS	Compromiso	Si.		7,180.00	7,180.00
ONCOVID E.I.R.L.							1,610.00
4 -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,610.00
0000196	16/07/2019	SERVICIO DE LECTURA DE PAPANICOLAU DEL MES DE JULIO	Compromiso	Si.		1,610.00	1,610.00
Total General							253,658.50