



**INFORMACION SOBRE PROCESO DE EJECUCION DE BIENES, SERVICIOS Y/O OBRAS**

**PERIODO NOVIEMBRE 2019**

| TIP | AÑO  | PERIODO | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FEC | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR               | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|---------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------|--|
| 1   | 2019 | 11      | 10099263259 | COMPRA        | 2640    | 8308    | 04/11/2019   | S/. 480.00    | CAMPOS PIZANGO PATRICIA MAGALY   | SERVICIO DE NEONATOLOGIA PEDIDO N°631 ADQUISICION DE INSUMO MEDICO, A CARGO DEL PPR 2019.CP N°7205   |
| 1   | 2019 | 11      | 10429432184 | COMPRA        | 2729    | 8428    | 08/11/2019   | S/. 246.50    | BALAREZO URBINA DARDO DAYAN      | SOLICITO CON CARÁCTER DE URGENTE LA ADQUISICION DE MATERIALES COMUNES DE LABORATORIO PARA EL AÑO 2019 - CP 2065                                      |
| 1   | 2019 | 11      | 10429432184 | COMPRA        | 2731    | 8426    | 08/11/2019   | S/. 1,500.00  | BALAREZO URBINA DARDO DAYAN      | DPTO PATOLOGIA/ PEDIDO 110-19 ADQUISICION DE MATERIALES COMUNES DE LABORATORIO PERIODO 2019 - CP 2108  |
| 1   | 2019 | 11      | 10443948801 | COMPRA        | 2863    | 8806    | 21/11/2019   | S/. 9,050.00  | ROMERO CALDERON MARIA DEL PILAR  | ASP 2306-INSN-2019 / PED 8583 , ADQ DE INSUMOS Y MARCADORES TUMORALES PARA EL SERV. DE ANATOMIA PATOLOGICA CP 7635                                   |
| 1   | 2019 | 11      | 10443948801 | COMPRA        | 2926    | 8938    | 25/11/2019   | S/. 4,470.80  | ROMERO CALDERON MARIA DEL PILAR  | ASP 1978-INSN-2019 PED 5248 ADQ DE FRASCOS DE TRIPSINA SERV GENETICA CP 6625   |
| 1   | 2019 | 11      | 10447101063 | COMPRA        | 2784    | 8692    | 15/11/2019   | S/. 26,149.00 | NUÑEZ SILVA JENNIFER             | PPR 068-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UGRED - PED COMPRA N° 9265 - CP N° 7543   |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2674    | 8337    | 06/11/2019   | S/. 1,400.00  | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: ESTEBAN OLARTE ANTHONY JAMES.HC: 1483448. SERVICIO: MED. FIS. REHAB., REF. PED. 9252, PEDIDO N° 6256, CP N° 6772. |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2790    | 8701    | 15/11/2019   | S/. 700.00    | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: VALERIO COTRINA VALERIA GUADALUPE.HC: 1396880, PEDIDO N° 8160, CP N° 7533.  |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2808    | 8738    | 19/11/2019   | S/. 980.00    | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: GARCIA NEIRA IVANNA SCARLET.HC: 1671852, SERVICIO: MED. FIS. REHAB. PEDIDO N° 6501, CP N° 7556.                   |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2811    | 8741    | 19/11/2019   | S/. 700.00    | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: LLACSAHUANGA ALBERCA LEYSI.HC: 1367343, SERVICIO: MED. FIS. REHAB., PEDIDO N° 7048, CP N° 7553.                   |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2816    | 8746    | 19/11/2019   | S/. 1,340.00  | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: OROZCO AGUERO BELEN PRISCILA.HC: 1675449, SERVICIO: MED. FIS. REHAB. PEDIDO N° 7910, CP N° 7551.                  |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2954    | 9195    | 28/11/2019   | S/. 350.00    | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: TAYPE ENRIQUEZ ANGELO LEANDRO.HC: 1705934, SERV: MED. FIS. REHAB., PEDIDO N° 7636, CP N° 6838.                    |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2955    | 9186    | 28/11/2019   | S/. 700.00    | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: PUMACANCHARI SALDAÑA DYLAN JESUS.HC: 1626918, SERVICIO: MED. FIS. REHAB., PEDIDO N° 5276, CP N° 6825.             |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2975    | 9197    | 29/11/2019   | S/. 700.00    | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: VASQUEZ VILA ALEJANDRO JEANDIR.HC: 1558719, SERVICIO: MED. FIS. REHAB., PEDIDO N° 6085, CP N° 6619.               |
| 1   | 2019 | 11      | 10456376334 | COMPRA        | 2976    | 9198    | 29/11/2019   | S/. 500.00    | BARRENECHEA VALLES AIDA BEATRIZ. | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: BUENO ALVAREZ STEPHANO FABRICIO, SERVICIO: BUENO ALVAREZ STEPHANO FABRICIO, PEDIDO N° 3558, CP N° 6615.           |
| 1   | 2019 | 11      | 10700110309 | COMPRA        | 2858    | 8797    | 21/11/2019   | S/. 9,979.24  | CRUZ COLLADO LUIS ALEJANDRO      | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRA - PED N° 284 - C.P. N° 7630  |
| 1   | 2019 | 11      | 10700110309 | COMPRA        | 2932    | 8983    | 26/11/2019   | S/. 8,976.73  | CRUZ COLLADO LUIS ALEJANDRO      | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRA - TONER CF230X - PED N° 284 - OEI - C.P. N° 7947   |
| 1   | 2019 | 11      | 10700110309 | COMPRA        | 2969    | 9127    | 29/11/2019   | S/. 19,144.32 | CRUZ COLLADO LUIS ALEJANDRO      | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRA - TONER Q2612A - PED N° 284 - OEI - C.P. N° 8052   |
| 1   | 2019 | 11      | 20100018625 | COMPRA        | 2622    | 8278    | 04/11/2019   | S/. 8,400.00  | MEDIFARMA S.A.                   | SIE N°011-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICAS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 11-2018-CENARES/MINSA CP N°6113                             |
| 1   | 2019 | 11      | 20100018625 | COMPRA        | 2623    | 8279    | 04/11/2019   | S/. 1,005.13  | MEDIFARMA S.A.                   | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2018-2019 SIEN°11-2018 CENARES/MINSA, MEDIFARMA, CP N° 138-19.         |
| 1   | 2019 | 11      | 20100018625 | COMPRA        | 2624    | 8280    | 04/11/2019   | S/. 229.11    | MEDIFARMA S.A.                   | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2018-2019 SIEN°11-2018 CENARES/MINSA, MEDIFARMA, CP N° 138-19.         |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR               | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|----------------------------------|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2625    | 8281    | 04/11/2019  | S/. 9,444.44  | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº011-2018-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº011-2018-INSN CONTRATO Nº125-2018 CP Nº4844                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2634    | 8289    | 04/11/2019  | S/. 8,039.43  | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº009-2016-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA Nº 09-2016-CENARES/MINSA CP Nº3466   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2635    | 8303    | 04/11/2019  | S/. 17,874.36 | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº09-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº09-2016-CENARES/MINSA CP Nº6230   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2672    | 8347    | 05/11/2019  | S/. 4,012.00  | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº021-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº021-2018-CENARES/MINSA CONTRATO Nº108-2019-INSN CP Nº6536                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2691    | 8376    | 06/11/2019  | S/. 15,177.55 | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº0009-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA COORPORATIVA POR SIE Nº09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO Nº064-2017-INSN                               |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2717    | 8433    | 07/11/2019  | S/. 5,701.59  | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº0021-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº 21-2019-INSN CONTRATO Nº93-2019-INSN CP Nº6608                          |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2723    | 8423    | 08/11/2019  | S/. 605.00    | MEDIFARMA S.A.                   | LP-14-2018-CENARES/MINSA-1 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA CP 511   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2724    | 8436    | 08/11/2019  | S/. 1,430.00  | MEDIFARMA S.A.                   | LP-14-2018-CENARES/MINSA-1 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA CP 511   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2730    | 8417    | 08/11/2019  | S/. 1,645.12  | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº021-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA 2019-2020 SIE Nº 021-2018-CENARES/MINSA CP Nº5890  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2849    | 8776    | 21/11/2019  | S/. 467.94    | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº021-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE 021-2019-CENARES/MINSA CONTRATO 093-INSN-2019 CP Nº7500                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20100018625 | COMPRA        | 2878    | 8845    | 22/11/2019  | S/. 8,736.00  | MEDIFARMA S.A.                   | SIE Nº011-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº 011-2018-INSN/CENARES/MINSA CP Nº7690                                    |
| 1   | 2019 | 11     | 20100024862 | COMPRA        | 2751    | 8467    | 11/11/2019  | S/. 467.40    | A.TARRILLO BARBA S.A.            | PPR 001 - META 005 ENFERMEDADES PREVALENTES - CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGIA - PED COMPRA Nº 8008 - CP Nº 7289                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20100024862 | COMPRA        | 2840    | 8772    | 20/11/2019  | S/. 1,961.40  | A.TARRILLO BARBA S.A.            | PPR 104 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SERV EMERGENCIA - PED COMPRA Nº 6933 - CP Nº 7596  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100024862 | COMPRA        | 2860    | 8803    | 21/11/2019  | S/. 2,469.60  | A.TARRILLO BARBA S.A.            | ADQ. DE ESTETOSCOPIO PEDIATRICO, PARA EL SERVICIO IRA, SEGUN PEDIDO DE COMPRA Nº 8686, CP Nº 7631.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100038146 | COMPRA        | 2971    | 9134    | 29/11/2019  | S/. 3,235.56  | CONTINENTAL S.A.C.               | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 9624-2019 - OFICINA DE LOGISTICA - C.P. Nº |
| 1   | 2019 | 11     | 20100038146 | COMPRA        | 2978    | 9135    | 29/11/2019  | S/. 1,826.64  | CONTINENTAL S.A.C.               | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 9624-2019 - OFICINA DE LOGISTICA - C.P. Nº |
| 1   | 2019 | 11     | 20100060150 | COMPRA        | 2735    | 8447    | 08/11/2019  | S/. 5,164.00  | HERSIL S.A. LIF                  | A.S. Nº01-2019-INSN-CONTRATO Nº070-INSN-2019: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS DE USO COMUN (DERVADO DE LA LP Nº25-2018-INSN) - CP 1621                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100061474 | COMPRA        | 2891    | 8848    | 22/11/2019  | S/. 10,692.00 | REPRESENTACIONES DECO S.A.C.     | AS Nº038-2019-INSN SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AS Nº38-2019-INSN CONTRATO Nº176-2019-INSN CP Nº7695   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100061474 | COMPRA        | 2941    | 9066    | 27/11/2019  | S/. 26,400.00 | REPRESENTACIONES DECO S.A.C.     | SIE Nº004-INSN-2019 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO NO PNUME SIE Nº4-2019-INSN CONTRATO Nº 115-INSN-2019 CP Nº7682  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100067081 | COMPRA        | 2824    | 8758    | 20/11/2019  | S/. 2,320.00  | DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A. | L.P. Nº 018-2015-DARES-MINSA - CONTRATO Nº 160-INSN-2016 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y QUIRURGICOS - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. Nº 803                      |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR       | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|--------------------------|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2678    | 8354    | 06/11/2019  | S/. 7,140.00   | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | SERVICIO DE FARMACIA PEDIDO N°8999 PCTE: VASQUEZ MARTINEZ BRAYAN FERNANDO.HC: 1452295.DIAGNÓSTICO: CP N°7237   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2687    | 8369    | 06/11/2019  | S/. 2,538.48   | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | SERVICIO DE FARMACIA PEDIDO N°9037 PCTE: INCIL HUARIPATA ABIGAIL ELIANA.H. CLINICA: 1367717.DIAGNOSTICO : RATRITIS IDIOPATICA JUVENIL SISTEMICA CP N°7268      |
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2740    | 8454    | 11/11/2019  | S/. 6,893.60   | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | CD N°05-2017-INSN SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PNUME APROBADOS CD N° 5-2017-INSN CONTRATO N° 126-2017-INSN CP N°3780  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2833    | 9062    | 20/11/2019  | S/. 79,665.60  | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | CD N°002-2019-INSN SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CD N°02-2019-INSN CONTRATO N° 065-INSN-2019 CP N°7949   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2846    | 8775    | 21/11/2019  | S/. 5,900.00   | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | ADQUIS.DE VENDAS DE YESO 4 IN X 5 YD PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8787 - CP 7610                                    |
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2890    | 8847    | 22/11/2019  | S/. 3,154.00   | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | AS N°12-2019-INSN SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AS N° 12-2019-INSN CONTRATO N°50-2019-INSN CP N°7694   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2928    | 9064    | 25/11/2019  | S/. 10,689.60  | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | CD N°001-2018 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO NO PNUME CD N°001-2018-INSN CONTRATO N° 87-INSN-2018 CP N°7708   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100085225 | COMPRA        | 2934    | 8988    | 26/11/2019  | S/. 10,596.60  | QUIMICA SUIZA S.A.C.     | AS N°012-INSN-2019 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AS N°12-2019-INSN CONTRATO N° 049-INSN-2019 CP N°7645   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100096936 | COMPRA        | 2655    | 8312    | 04/11/2019  | S/. 7,644.00   | ABBOTT LABORATORIOS S.A. | AS 013-2019-INSN CONTRATO N° 125-INSN-2019 SUMINISTRO DE FORMULAS LACTEAS Y ENTERALES ITEMS 01 FORMULA POLIMERICA PARA NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS CP 1661        |
| 1   | 2019 | 11     | 20100096936 | COMPRA        | 2656    | 8313    | 04/11/2019  | S/. 4,262.50   | ABBOTT LABORATORIOS S.A. | AS 013-2019-INSN CONTRATO N° 126-INSN-2019 SUMINISTRO DE FORMULAS LACTEAS Y ENTERALES ITEMS 01 SUCEDANEO DE LECHE MATERNA CON LACTOSA CP 1661                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100096936 | COMPRA        | 2912    | 8917    | 25/11/2019  | S/. 4,262.50   | ABBOTT LABORATORIOS S.A. | AS 013-2019-INSN CONTRATO N° 126-INSN-2019 SUMINISTRO DE FORMULAS LACTEAS Y ENTERALES ITEMS 01 SUCEDANEO DE LECHE MATERNA CON LACTOSA CP 7665                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100099447 | COMPRA        | 2682    | 8374    | 06/11/2019  | S/. 283.20     | MERCK PERUANA S.A.       | ASP 1728-INSN-2019 ADQ DE PAPEL FILTRO CUALITATIVO SERVICIO DE GENETICA CP 5811  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100099447 | COMPRA        | 2961    | 9201    | 28/11/2019  | S/. 13,017.60  | MERCK PERUANA S.A.       | LP N°006-2019-INSN SUMINISTRO DE MEDICAMENTO LP N°06-2019-INSN CONTRATO N°168-2019-INSN CP N°8083  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100099447 | COMPRA        | 2962    | 9202    | 28/11/2019  | S/. 7,810.56   | MERCK PERUANA S.A.       | LP N°006-INSN-2019 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO LP N°06-2019-INSN CONTRATO N°168-2019-INSN CP N°8082  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100123682 | COMPRA        | 2721    | 8422    | 08/11/2019  | S/. 110,000.00 | GLAXOSMITHKLINE PERU S.A | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2018-2019 CP N°676   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100123682 | COMPRA        | 2911    | 8916    | 25/11/2019  | S/. 1,200.00   | GLAXOSMITHKLINE PERU S.A | ADQUISICION DE VACUNAS ADICIONALES, CON LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA PARA EL AÑO 2019 - CP 758   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100128994 | COMPRA        | 2664    | 8333    | 05/11/2019  | S/. 295.26     | LINDE GAS PERU S.A.      | PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL SERVICIO DE DERMATOLOGIA PERIODO 12 MESES - CP 6219  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100128994 | COMPRA        | 2763    | 8571    | 13/11/2019  | S/. 18,666.42  | LINDE GAS PERU S.A.      | MEMORANDUM 434-UAVDB-INSN-19 CONTRATO N° 045-INSN-2017 AS-002-2017-INSN OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL CONSUMO DEL (25 DE SETIEMBRE HASTA EL 30 DE OCTUBRE) CP 7344 |
| 1   | 2019 | 11     | 20100128994 | COMPRA        | 2793    | 8691    | 18/11/2019  | S/. 3,360.00   | LINDE GAS PERU S.A.      | ASP 2127-INSN-2019 ADQ DE OXIGENO MEDICINAL GAS CONSUMO PARA OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, PARA ATENCION DE PACIENTES EN LOS SERV ASISTENCIALES CP 7165       |
| 1   | 2019 | 11     | 20100154308 | COMPRA        | 2649    | 8328    | 04/11/2019  | S/. 15,751.60  | SAN FERNANDO S.A.        | LP N°12-2018-INSN CONTRATO N°114-INSN-18 SUMINISTRO DE CARNE EN GENERAL PARA 24 MESES ITEM PAQ.02 -OCTUBRE- CP 7214  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100154308 | COMPRA        | 2652    | 8345    | 04/11/2019  | S/. 1,500.00   | SAN FERNANDO S.A.        | SERV NUTRICION/ PEDIDO 7681-19 ADQUISICIÓN DE HUEVO DE GALLINA ROSADO INFORME 749-2019-SND-INSN CP 7038  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                      | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20100154308 | COMPRA        | 2822    | 8752    | 19/11/2019  | S/. 15,751.60  | SAN FERNANDO S.A.                       | LP N°12-2018-INSN CONTRATO N°114-INSN-18 SUMINISTRO DE CARNE EN GENERAL PARA 24 MESES ITEM PAQ.02 CP 7565   |
| 1   | 2019 | 11     | 20100177341 | COMPRA        | 2684    | 8398    | 06/11/2019  | S/. 1,593.00   | PRODUCTOS ROCHE Q. F. S. A.             | DPTO PATOLOGIA/ PEDIDO 2788-19 ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PARA REALIZAR EL EXAMEN COMPLETO DE ORINA 2019 - CP 2723  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100177341 | COMPRA        | 2831    | 8764    | 20/11/2019  | S/. 6,500.00   | PRODUCTOS ROCHE Q. F. S. A.             | AS N° 26-2018-INSN - CONTRATO N° 181-INSN-2018: SUMINISTRO DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO PORTATIL X 50 DETERMINACIONES SERV. DE ENDOCRINOLOGIA - CP 7786                           |
| 1   | 2019 | 11     | 20100177341 | COMPRA        | 2925    | 8937    | 25/11/2019  | S/. 32,350.00  | PRODUCTOS ROCHE Q. F. S. A.             | CONTRATO N° 071-INSN-2019 LP 0004-2019-INSN SUMINISTRO DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON RETICULOCITOS AUTOMATIZADOS SERVICIO DE HEMATOLOGIA CP 7742              |
| 1   | 2019 | 11     | 20100204330 | COMPRA        | 2620    | 8276    | 04/11/2019  | S/. 429.99     | LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L.            | SIE N°021-INSN-2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 21-2019-INSN CONTRATO N°175-2019-INSN  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100284937 | COMPRA        | 2693    | 8378    | 06/11/2019  | S/. 3,197.25   | EUROFARMA PERU S.A.C.                   | SIE N°009-INSN-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA SIE N°09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°066-2017-INSN CP N°7259  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100579228 | COMPRA        | 2800    | 8717    | 18/11/2019  | S/. 23,000.00  | E. B. PAREJA LECAROS S.A.               | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA - DPTO ODONTOESTOMATOLOGIA - PED COMPRA N° 8166 - CP N° 7569  |
| 1   | 2019 | 11     | 20100962439 | COMPRA        | 2873    | 8935    | 22/11/2019  | S/. 33,750.00  | NEWSON S.A                              | LP N°24-2018-INSN-CONTRATO N°180-INSN-2018:ADQUIS.DE SISTEMA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL PRESION MEDIA PEDIATRICA TIPO BURR HOLE -CP N°7658                                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20101102204 | COMPRA        | 2698    | 8382    | 07/11/2019  | S/. 2,100.00   | ATILIO PALMIERI S.R.L                   | ADQ. DE MATERIAL MEDICO, PCTE. QUISPE TORRES ADLER TAYHEL.H. CIINICA: 1689013, SERVICIO: CARDIOLOGIA, PEDIDO N° 7135, CP N° 7252.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20101102204 | COMPRA        | 2773    | 8630    | 14/11/2019  | S/. 20,000.00  | ATILIO PALMIERI S.R.L                   | ADQ. DE DISPOSITIVOS MEDICOS, PCTE: BARZOLA ROJAS AXEL IMANOL YUVER.HC: 1300489, SERVICIO: CT-CV, PEDIDO N° 8868, CP N° 7506.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20101102204 | COMPRA        | 2785    | 8696    | 15/11/2019  | S/. 4,200.00   | ATILIO PALMIERI S.R.L                   | SE SOLICITA LA COMPRA DE PROTECTOR DE DURA MADRE PARA EL CRANEOTOMO DEL MIDAX REX. - PEDIDO DE COMPRA 8900-2019 - CP 7509 - SERVICIO DE NEUROCIROLOGIA                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20101281702 | COMPRA        | 2755    | 8511    | 12/11/2019  | S/. 264,000.00 | BASCAT Y CIA. S.A.C.                    | ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPOS DE DERMÁTOMO NEUMÁTICO DE PIEL AS N° 61-INSN-2019, CONTRATO N° 201-INSN-2019, CP N° 7353-19.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20107903951 | COMPRA        | 2859    | 8798    | 21/11/2019  | S/. 698.65     | TRADING SERVICE M&A SRLTDA              | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO - SUMINISTROS TAMBOR - OCI - PED N° 6574- CP 7629   |
| 1   | 2019 | 11     | 20108237148 | COMPRA        | 2947    | 9132    | 28/11/2019  | S/. 30,837.86  | REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L | CONTRATO N°115-INSN-2017 LPN°006-2017 SERVICIO DE BIOQUIMICA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA PROCESAMIENTO DE ANALISIS CLINICO CP 7709                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20108629909 | COMPRA        | 2734    | 8446    | 08/11/2019  | S/. 7,500.00   | CARDIO PERFUSION E.I.R.L.               | AS N° 034-INSN-2018 - CONTRATO N° 008-INSN-2019 - SUMINISTRO DE SET DE TUBULADURAS INFANTIL Y NEONATAL - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 003   |
| 1   | 2019 | 11     | 20108629909 | COMPRA        | 2829    | 8757    | 20/11/2019  | S/. 7,050.00   | CARDIO PERFUSION E.I.R.L.               | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CT-CV SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 2929-2019 - SERVICIO DE FARMACIA - CP 7583  |
| 1   | 2019 | 11     | 20108629909 | COMPRA        | 2871    | 8828    | 22/11/2019  | S/. 15,300.00  | CARDIO PERFUSION E.I.R.L.               | A.S. N° 022-INSN-2018 - CONTRATO N° 188-INSN-2018 - ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA TORAX Y CARDIOVASCULAR - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 7640 |
| 1   | 2019 | 11     | 20108629909 | COMPRA        | 2918    | 8901    | 25/11/2019  | S/. 24,200.00  | CARDIO PERFUSION E.I.R.L.               | MEMORANDO N° 299-SCP- Y Q-INSN-2019 SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 6133-2019 CP 7673   |
| 1   | 2019 | 11     | 20108629909 | COMPRA        | 2936    | 8989    | 26/11/2019  | S/. 3,150.00   | CARDIO PERFUSION E.I.R.L.               | MEMORANDO N° 302-SCP Y Q -INSN-2019 SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 6135-2019 - CP 7894   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                                | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20108629909 | COMPRA        | 2939    | 8985    | 27/11/2019  | S/. 2,150.00   | CARDIO PERFUSION E.I.R.L.                         | ADQ. DE DISPOSITIVOS MEDICOS, PCTE: BARZOLA ROJAS AXEL IMANOL YUVER.HC: 1300489, SERV: CT-CV., PEDIDO N° 9962, CP N° 7966.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20109161609 | COMPRA        | 2913    | 8984    | 25/11/2019  | S/. 24,956.00  | ROKER PERU S.A.                                   | ASP 2382-INSN-2019 PED 9915 ADQ DE JABON LIQUIDO GLUCONADO DE CLORHEXIDINA ESPUMA AL 2% CON DISPENSADOR DE PEDAL, OFI. EPIDEMIOLOGIA CP 7734   |
| 1   | 2019 | 11     | 20111611891 | COMPRA        | 2695    | 8381    | 06/11/2019  | S/. 426.67     | HANAI S.R.L.                                      | SIE N°009-INSN-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA SIE N° 09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°074-2017-INSNS CP N°7262   |
| 1   | 2019 | 11     | 20125412875 | COMPRA        | 2921    | 8905    | 25/11/2019  | S/. 243.38     | COMERCIAL GIOVA S.A.                              | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PPR 068 - PAPEL BOND 80G - UGRED - PED COMPRA 7882 - CP N° 7870  |
| 1   | 2019 | 11     | 20125412875 | COMPRA        | 2965    | 9123    | 29/11/2019  | S/. 220.66     | COMERCIAL GIOVA S.A.                              | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRA - UTILES DE OFICINA - PED N° 7882 - UGRED - C.P. N° 8040   |
| 1   | 2019 | 11     | 20125412875 | COMPRA        | 2966    | 9124    | 29/11/2019  | S/. 451.99     | COMERCIAL GIOVA S.A.                              | PPR-016-PREVENCIÓN ,CUMPLIMIENTO DE METAS (CAP`TACION,MATERIALES, FORMATOS A FIN DE REALIZAR T   |
| 1   | 2019 | 11     | 20125960066 | COMPRA        | 2847    | 8793    | 21/11/2019  | S/. 6,426.00   | REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS NACHACCOV E.I.R.L. | ASP 2287-INSN-2019 / MEMORANDUM N° 426-SM-DIDAP-INSN-2019 COMPRA DE REACTIVOS ANTISUEROS PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y CEPAS E INDICADORES BIOLÓGICOS SERV MICROBIOLOGIA CP 7600  |
| 1   | 2019 | 11     | 20125960066 | COMPRA        | 2868    | 8809    | 21/11/2019  | S/. 1,680.00   | REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS NACHACCOV E.I.R.L. | ASP 2306-INSN-2019 / PED 8583 , ADQ DE INSUMOS Y MARCADORES TUMORALES PARA EL SERV. DE ANATOMIA PATOLOGICA CP 7635   |
| 1   | 2019 | 11     | 20125960066 | COMPRA        | 2948    | 9118    | 28/11/2019  | S/. 11,440.00  | REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS NACHACCOV E.I.R.L. | ASP 2410-INSN-2019 / PED 7112 / ADQ DE MARCADORES TUMORALES Y MATERIAL DE LABORATORIO / SERV ANATOMIA PATOLOGICA CP 7950   |
| 1   | 2019 | 11     | 20130329471 | COMPRA        | 2756    | 8512    | 12/11/2019  | S/. 51,110.00  | ALBUJAR MEDICA S.A.C.                             | CONTRATO N°198 INSN-2019.LP 018-2019-INSN ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSN" COG UNICA INVERSIONES 2414546, ITEM 1 : INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE, CP N° |
| 1   | 2019 | 11     | 20130329471 | COMPRA        | 2889    | 8830    | 22/11/2019  | S/. 335,920.00 | ALBUJAR MEDICA S.A.C.                             | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSN, CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2414546, CONTRATO 213-INSN-2019, LP N° 18-2019-INSN, CP N°                                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20130471464 | COMPRA        | 2654    | 8314    | 04/11/2019  | S/. 5,300.00   | COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.                     | LP N° 06-2018 CONTRATO 67-INSN-2018 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS POR UN PERIODO DE 24 MESES ITEM PAQ. N° 02 FRUTAS ADD 001 Y ADENDA 002 -NOVIEMBRE- CP 5795   |
| 1   | 2019 | 11     | 20130471464 | COMPRA        | 2827    | 8759    | 20/11/2019  | S/. 11,125.40  | COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.                     | L.P. 18-2018-INSN CONTRATO 03-2019-INSN SUMINISTRO DE ALIMENTOS VIVERES SECOS, LACTEOS, EMBUTIDOS Y PAN PARA 24 MESES CP 7566  |
| 1   | 2019 | 11     | 20130471464 | COMPRA        | 2854    | 8837    | 21/11/2019  | S/. 1,200.00   | COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.                     | SERV NUTRICION/ ASP 708-19 PEDIDO 610-19 SUMINISTRO DE FIDEOS TALLARIN DELGADO N° 32 PERIODO 2019 CP 7605  |
| 1   | 2019 | 11     | 20130471464 | COMPRA        | 2908    | 8913    | 25/11/2019  | S/. 9,918.00   | COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.                     | L.P. 18-2018-INSN CONTRATO 03-2019-INSN SUMINISTRO DE ALIMENTOS VIVERES SECOS, LACTEOS, EMBUTIDOS Y PAN PARA 24 MESES - LACTEOS CP 7664  |
| 1   | 2019 | 11     | 20130471464 | COMPRA        | 2909    | 8914    | 25/11/2019  | S/. 9,397.50   | COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.                     | SIE 05-2019-INSN CONTRATO 130-INSN-2019 SUMINISTRO DE ARROZ PILADO EXTRA POR UN PERIODO DE 24 MESES CP 7668  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2775    | 8679    | 15/11/2019  | S/. 788.24     | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                       | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 7489-19 HETG N° LOG 009551-2019 DIDAP-1769 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7504  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2776    | 8680    | 15/11/2019  | S/. 985.30     | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                       | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 7488-19 HETG N° LOG 009553-2019 DIDAP-1766 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7503  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2893    | 8908    | 22/11/2019  | S/. 1,576.48   | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                       | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 8585-19 HETG N° LOG 010836-2019 DIDAP-2020 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7649  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                        | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2898    | 8890    | 22/11/2019  | S/. 1,379.42  | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD               | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 7890-19 HETG N° LOG 010017-2019 DIDAP-1846 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7647  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2899    | 8891    | 22/11/2019  | S/. 985.30    | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD               | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 7889-19 HETG N° LOG 010016-2019 DIDAP-7446 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7646  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2900    | 8892    | 22/11/2019  | S/. 985.30    | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD               | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 8584-19 HETG N° LOG 010835-2019 DIDAP-2021 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7648  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2950    | 9119    | 28/11/2019  | S/. 985.30    | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD               | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 8951-19 HETG N° LOG 011342-2019 DIDAP-2123 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7914  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2956    | 9120    | 28/11/2019  | S/. 985.30    | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD               | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 9241-19 HETG N° LOG 011873-2019 DIDAP-2215 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7911  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2957    | 9121    | 28/11/2019  | S/. 985.30    | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD               | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 9140-19 HETG N° LOG 011564-2019 DIDAP-2169 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7912  |
| 1   | 2019 | 11     | 20131263130 | COMPRA        | 2959    | 9122    | 28/11/2019  | S/. 985.30    | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD               | MICROBIOLOGIA/ PEDIDO 8954-19 HETG N° LOG 011343-DIDAP-2122 CONVENIO ESP DE COOPERACION INSN- INS INSUMOS DE LABORATORIO CP 7913   |
| 1   | 2019 | 11     | 20131373237 | COMPRA        | 2696    | 8380    | 06/11/2019  | S/. 19,654.00 | MINISTERIO DE SALUD                       | SERVICIO DE FARMACIA PEDIDO N°9102 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. CP N°7269  |
| 1   | 2019 | 11     | 20136961528 | COMPRA        | 2719    | 8414    | 07/11/2019  | S/. 485.99    | PEREDA DISTRIBUIDORES S.R.L.              | SIE N°11-201-/INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 11-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N°139-2018 CP N°6329  |
| 1   | 2019 | 11     | 20137015987 | COMPRA        | 2963    | 9133    | 28/11/2019  | S/. 11,640.00 | COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C. | AS N°025-2019-INSN CONTRATO N°114-INSN-2019 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS CON EQUIPO EN CESION DE USO ARA EL SERV DE MICROBIOLOGIA" ITEM PAQUETE 01: MICROBIOLOGIA CP 7710                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20155695901 | COMPRA        | 2754    | 8532    | 12/11/2019  | S/. 37,296.00 | SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.                | AS N°028-INSN-2019-CONTRATO N°194-INSN-2019:SUMINISTRO DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML..C.P. N°3481  |
| 1   | 2019 | 11     | 20155695901 | COMPRA        | 2945    | 9205    | 27/11/2019  | S/. 18,648.00 | SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.                | AS N°028-INSN-2019-CONTRATO N°194-INSN-2019:SUMINISTRO DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML..C.P. N°7795  |
| 1   | 2019 | 11     | 20159478883 | COMPRA        | 2686    | 8363    | 06/11/2019  | S/. 5,600.00  | GERY REPRESENTACIONES E.I.R.L.            | ASP 1667-INSN-2019 PED 5250 ADQ DE 50 FRASCOS POR 100ML MEDIO DE CULTIVO PARA LINFOCITOS SERV. GENETICA CP 5310  |
| 1   | 2019 | 11     | 20160056062 | COMPRA        | 2767    | 8587    | 13/11/2019  | S/. 1,738.08  | BELOMED S.R.L.                            | GINECOLOGIA - REQUERIMIENTO DE HISOPOS DE ALGINATO DE CALCIO - SERV GINECOLOGIA - PED COMPRA N° 5376 - CP N° 7483  |
| 1   | 2019 | 11     | 20166420378 | COMPRA        | 2929    | 8939    | 25/11/2019  | S/. 35,260.00 | MAVART S.R.L.                             | L.P. N° 024-INSN-2018 - CONTRATO N° 192-INSN-2018 - SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA NEUROCIROGIA IT. 06 SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULO EXTERNO ESTERIL CON CATETER - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 7657 |
| 1   | 2019 | 11     | 20171586608 | COMPRA        | 2666    | 8343    | 05/11/2019  | S/. 1,225.40  | DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L.  | SIE N°021-2018-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COMPRA CORPORATIVA POR SIE N°021-2018-CENARES/MINSA CP N°5026  |
| 1   | 2019 | 11     | 20171586608 | COMPRA        | 2725    | 8416    | 08/11/2019  | S/. 1,568.00  | DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L.  | SIE N°021-2018-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO 2019-2019 CP N°4709  |
| 1   | 2019 | 11     | 20171586608 | COMPRA        | 2744    | 8457    | 11/11/2019  | S/. 28,000.00 | DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L.  | AS N°04-2019-INSN SUMINISTRO DE MEDICAMENTO DESIERTO DE LA AS N°04-2019-INSN DERIVADA DE LA LP N° 14-2018-INSN CP N°2322   |
| 1   | 2019 | 11     | 20171586608 | COMPRA        | 2937    | 9116    | 27/11/2019  | S/. 40,000.00 | DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L.  | AS N°031-INSN-2019 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AS N° 31-2019-INSN CONTRATO N° 131-2019-INSN CP N°7739  |
| 1   | 2019 | 11     | 20197705249 | COMPRA        | 2728    | 8452    | 08/11/2019  | S/. 1,500.00  | UNILENE S.A.C.                            | AS N°0001-2019-INSN-CONTRATO N°026-INSN-2019:SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS DE USO COMUN (DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION LP-N°025-2018-INSN) CP N°064  |
| 1   | 2019 | 11     | 20204441007 | COMPRA        | 2865    | 8804    | 21/11/2019  | S/. 33,568.53 | JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.           | ADQ. DE MATERIAL MEDICO, PCTE: PACHECO RAQUI NORVELY MADELENI.HC: 1327574, SERV: TRAUMATOLOGIA, PEDIDO N° 8788, CP N° 7545.  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                 | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|------------------------------------|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20210456831 | COMPRA        | 2707    | 8440    | 07/11/2019  | S/. 294,000.00 | PREMIUM MEDICAL E.I.R.L.           | ADQUISICION DE TORRE BRONCOSCOPPIO PARA EL SERVICIO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR CONTRATO N° 195-INSN-2019, AS N° 039-2019-INSN, CP N° 6643-19.            |
| 1   | 2019 | 11     | 20212561534 | COMPRA        | 2819    | 8748    | 19/11/2019  | S/. 231.00     | ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU S.A. | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: MONTALVO MOJONERO ANGELA GERALDINE.HC: 1650845, SERVICIO: OFTAMOLOGÍA, PEDIDO N° 884, CP N° 7536.                                |
| 1   | 2019 | 11     | 20221084684 | COMPRA        | 2648    | 8327    | 04/11/2019  | S/. 29,358.00  | REDONDOS S.A.                      | LP 08-INSN-2018 CONTRATO 109-INSN-2018 SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO SIN MENUENCIA Y FILETE DE PIERNA DE POLLO PARA 24 MESES ITMES N°04 - OCTUBRE -CP 7213          |
| 1   | 2019 | 11     | 20221084684 | COMPRA        | 2657    | 8320    | 04/11/2019  | S/. 72.00      | REDONDOS S.A.                      | ASP 0759-2019 PEDIDO 1037-2019 ADQUISICION DE SANGRECITA DE POLLO INFORME N°526-2019-SND-INSN -NOVIEMBRE CP 5821   |
| 1   | 2019 | 11     | 20221084684 | COMPRA        | 2825    | 8723    | 20/11/2019  | S/. 29,358.00  | REDONDOS S.A.                      | LP 08-INSN-2018 CONTRATO 109-INSN-2018 SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO SIN MENUENCIA Y FILETE DE PIERNA DE POLLO PARA 24 MESES ITMES N°04 - CP 7564                   |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2626    | 8282    | 04/11/2019  | S/. 8,940.27   | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°009-2016-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 09-2016-CENARES/MINSA CP N°3401                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2627    | 8302    | 04/11/2019  | S/. 9,793.53   | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°09-2016-INSN-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA N° 09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°075-2017 CP N°3490                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2628    | 8283    | 04/11/2019  | S/. 324.13     | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°09-2016-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA SIE N° 09-2016-CENARES /MINSA CONTRATO N°075-2017-INSN CP N°4807                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2663    | 8341    | 05/11/2019  | S/. 4,160.30   | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°21-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA SIE N° 021-2018-CENARES/MINSA CONTRATO 145-2019-INSN                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2699    | 8408    | 07/11/2019  | S/. 13,648.90  | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N° 012-2018-CENARES-MINSA - CONTRATO N° 0095-INSN-2018: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS COMPRA CORPORATIVA - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 7254           |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2702    | 8410    | 07/11/2019  | S/. 907.54     | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°009-INSN-2017 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA COORPORATIVA POR SIE N°09-2016-INSN CONTRATO N°075-2017-INSN CP N°7249                           |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2720    | 8421    | 08/11/2019  | S/. 804.30     | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | LP N°0014-INSN-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LP N° 014-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N° 061-2019-INSN CP N°3835  |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2737    | 8438    | 08/11/2019  | S/. 907.54     | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°009-2016-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 9-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°075-2017-INSN CP N°733                    |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2739    | 8442    | 08/11/2019  | S/. 17,873.60  | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°021-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA COORPORATIVA POR SIE N°21-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N°090-2019-INSN                            |
| 1   | 2019 | 11     | 20255361695 | COMPRA        | 2750    | 8460    | 11/11/2019  | S/. 8,551.91   | LABORATORIOS AMERICANOS S.A.       | SIE N°11-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 11-2018-CENARES/MINSA CP N°6310   |
| 1   | 2019 | 11     | 20262996329 | COMPRA        | 2705    | 8411    | 07/11/2019  | S/. 740.93     | FARMINDUSTRIA S.A.                 | SIE N°021-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA COORPORATIVA POR SIE N°085-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N°085-2019-INSN CP N°7250                 |
| 1   | 2019 | 11     | 20266352337 | COMPRA        | 2779    | 8652    | 15/11/2019  | S/. 29,820.39  | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C.   | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PAPEL TOALLA - PEDIDO DE COMPRA N° 9632-2019 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - C.P. N°      |
| 1   | 2019 | 11     | 20266352337 | COMPRA        | 2974    | 9131    | 29/11/2019  | S/. 32,451.60  | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C.   | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PAPEL TOALLA - PEDIDO DE COMPRA N° 5430-2019 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - C.P. N° 8056 |
| 1   | 2019 | 11     | 20307704049 | COMPRA        | 2679    | 8356    | 06/11/2019  | S/. 150.00     | CARDIO EQUIPOS E.I.R.L.            | ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, PCTE: BARZOLA ROJAS AXEL IMANOL YUVER.HC: 1300489, SERVICIO: RADIOLOGIA, PEDIDO DE COMPRA N° 8640, CP N° 7239.                     |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                              | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20307704049 | COMPRA        | 2701    | 8383    | 07/11/2019  | S/. 120.00    | CARDIO EQUIPOS E.I.R.L.                         | ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, PCTE. QUISPE TORRES ADLER TAYHEL.H. CIINICA: 1689013, SERVICIO : CARDIOLOGIA, PEDIDO N° 7135, CP N° 7252.       |
| 1   | 2019 | 11     | 20307704049 | COMPRA        | 2781    | 8705    | 15/11/2019  | S/. 120.00    | CARDIO EQUIPOS E.I.R.L.                         | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: LOYOLA ROSADO JHOFRED ESMITH.HC: 1085115, SERVICIO: CARDIOLOGIA, PEDIDO N° 6383, CP N° 7535.                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20307704049 | COMPRA        | 2835    | 8767    | 20/11/2019  | S/. 1,700.00  | CARDIO EQUIPOS E.I.R.L.                         | ADQUISICIÓN DE INSUMOS RADIOLOGÍA - CATETER ANGIOGRAFICO - PEDIDO DE COMPRA N° 8656-2019 - CP 7579  |
| 1   | 2019 | 11     | 20307704049 | COMPRA        | 2952    | 9069    | 28/11/2019  | S/. 9,322.92  | CARDIO EQUIPOS E.I.R.L.                         | MEMORANDO N° 233-DEIDAT-2019.ADQUISICION DE SUTURAS QUIRURGICAS - CP 1505   |
| 1   | 2019 | 11     | 20334140645 | COMPRA        | 2949    | 9136    | 28/11/2019  | S/. 1,800.00  | INDUSTRIAS DALHI S.R.L.                         | solicito compra de hipoclorito de sodio al 5%, para la desinfeccion de los servicios asistencia   |
| 1   | 2019 | 11     | 20338022850 | COMPRA        | 2670    | 8372    | 05/11/2019  | S/. 1,200.00  | DROCSA E.I.R.L.                                 | LP-0017-2017-CENARES/MINSA.-CONT.-0106-INSN-2018ADQUIS.DE PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM . -CP N°2990  |
| 1   | 2019 | 11     | 20338022850 | COMPRA        | 2703    | 8419    | 07/11/2019  | S/. 44,700.00 | DROCSA E.I.R.L.                                 | L.P. N° 005-INSN-2019 - CONTRATO N° 178-INSN-2019: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO QUIRURGICO.- CP 7137               |
| 1   | 2019 | 11     | 20338570041 | COMPRA        | 2651    | 8309    | 04/11/2019  | S/. 8,344.00  | PRAXAIR PERU S.R.L                              | AS N°29-2019-INSN CONTRATO N°116-INSN-2019 SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL PARA UN PERIODO DE 12 MESES CP 7215                                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20338570041 | COMPRA        | 2832    | 8790    | 20/11/2019  | S/. 8,344.00  | PRAXAIR PERU S.R.L                              | AS N°29-2019-INSN CONTRATO N°116-INSN-2019 SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL PARA UN PERIODO DE 12 MESES CP 7580                                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20338570041 | COMPRA        | 2857    | 8796    | 21/11/2019  | S/. 1,104.00  | PRAXAIR PERU S.R.L                              | PED.COMPRAS N° 006- OFC.LOGISTICA -CONSUMO SALA DE OPERACIONES, GENETICA, CIRUGIA EXPERIMENTAL. - CP 0048                                       |
| 1   | 2019 | 11     | 20338570041 | COMPRA        | 2866    | 8807    | 21/11/2019  | S/. 8,344.00  | PRAXAIR PERU S.R.L                              | AS N°29-2019-INSN CONTRATO N°116-INSN-2019 SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL PARA UN PERIODO DE 12 MESES CP 7611                                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20338570041 | COMPRA        | 2867    | 8808    | 21/11/2019  | S/. 8,344.00  | PRAXAIR PERU S.R.L                              | AS N°29-2019-INSN CONTRATO N°116-INSN-2019 SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL PARA UN PERIODO DE 12 MESES CP 7611                                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20347268683 | COMPRA        | 2631    | 8287    | 04/11/2019  | S/. 2,133.02  | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                      | SIE N°021-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N°021-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N°89-2019-INSN CP N°6362     |
| 1   | 2019 | 11     | 20347268683 | COMPRA        | 2636    | 8304    | 04/11/2019  | S/. 34,177.50 | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                      | SIE N°09-2016-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N°09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°056-2017-INSN CP N°6303 |
| 1   | 2019 | 11     | 20347268683 | COMPRA        | 2677    | 8355    | 06/11/2019  | S/. 240.00    | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                      | SERVICIO DE FARMACIA PEDIDO N°6113 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PNUME CP N°7216  |
| 1   | 2019 | 11     | 20347268683 | COMPRA        | 2685    | 8375    | 06/11/2019  | S/. 47,514.32 | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                      | SIE N°0009-2016 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA COOPERATIVA POR SIE N°09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°056-2017-INSN CP N°7219    |
| 1   | 2019 | 11     | 20347268683 | COMPRA        | 2706    | 8412    | 07/11/2019  | S/. 26,947.03 | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                      | SIE N°021-2019-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA SIE N° 21-2018-INSN CONTRATO N° 89-2019-INSN CP N°7230            |
| 1   | 2019 | 11     | 20347268683 | COMPRA        | 2749    | 8459    | 11/11/2019  | S/. 31,500.00 | LABORATORIOS AC FARMA S.A.                      | SERVICIO DE FARMACIA PEDIDO N°9299 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS COLISITINA CP N°7283   |
| 1   | 2019 | 11     | 20347605515 | COMPRA        | 2722    | 8415    | 08/11/2019  | S/. 898.93    | GP PHARM S.A.                                   | SIE-22-2018-CENARES/MINSA-1: ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS ONCOLOGICOS PARA EL ABASTECIMIENTO CP N° 503  |
| 1   | 2019 | 11     | 20370715107 | COMPRA        | 2637    | 8305    | 04/11/2019  | S/. 7,647.47  | M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS E.I.R.L | SIE N°09-2016-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA N° 09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°060-2017-INSN CP N°3465        |
| 1   | 2019 | 11     | 20374619897 | COMPRA        | 2797    | 8714    | 18/11/2019  | S/. 1,980.00  | A-INTERDENT INVERSIONES PAJUELO S.R.L.          | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA - DPTO ODONTOESTOMATOLOGIA - PED COMPRA N° 8166 - CP N° 7569                                    |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                              | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20374619897 | COMPRA        | 2798    | 8715    | 18/11/2019  | S/. 11,250.00  | A-INTERDENT INVERSIONES PAJUELO S.R.L.          | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ODONTOLOGICO - DPTO ODONTOESTOMATOLOGIA - PED COMPRA N° 8166 - CP N° 7569   |
| 1   | 2019 | 11     | 20376181015 | COMPRA        | 2770    | 8627    | 14/11/2019  | S/. 5,404.40   | BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. SUCURSAL PERU | CONTRATO N°172-INSN-2018 LP N°20-INSN-2018 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA CITOMETRIA SERV. HEMATOLOGIA CP 7494   |
| 1   | 2019 | 11     | 20376181015 | COMPRA        | 2771    | 8628    | 14/11/2019  | S/. 1,139.88   | BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. SUCURSAL PERU | CONTRATO N°172-INSN-2018 LP N°20-INSN-2018 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA CITOMETRIA SERV. HEMATOLOGIA CP 7494   |
| 1   | 2019 | 11     | 20376181015 | COMPRA        | 2852    | 8819    | 21/11/2019  | S/. 18,600.00  | BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. SUCURSAL PERU | LP 026-2018-INSN CONTRATO N°037-INSN-2019 "ADQ DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ITEMS 01: MEDIO DE HEMOCULTIVO CP 7604  |
| 1   | 2019 | 11     | 20377339461 | COMPRA        | 2753    | 8519    | 12/11/2019  | S/. 6,000.00   | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.                       | L.P. N° 015-INSN-2019-CONTRATO N°189-INSN-2019:ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SET PARA BOMBAS DE INFUSION -LINEA + JERINGA DESCARTABLE DE 50 ML Y SET DE INFUSION PARA BOMBA PERFUSORA - CP N° 4704 |
| 1   | 2019 | 11     | 20377339461 | COMPRA        | 2762    | 8524    | 12/11/2019  | S/. 6,400.00   | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.                       | L.P. N° 015-INSN-2019-CONTRATO N°189-INSN-2019:ADQUISICION DE SUMINISTRO DE SET PARA BOMBAS DE INFUSION -LINEA + JERINGA DESCARTABLE DE 50 ML Y SET DE INFUSION PARA BOMBA PERFUSORA - CP N° 4704 |
| 1   | 2019 | 11     | 20377339461 | COMPRA        | 2774    | 8651    | 14/11/2019  | S/. 158,752.00 | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.                       | LP N° 012-2019-INSN CONTRATO N° 197-INSN-2019: SUMINISTRO DE LINEAS DE INFUSION SIN Y CON BURETA PARA BOMBAS DE INFUSION CP 4702  |
| 1   | 2019 | 11     | 20377339461 | COMPRA        | 2855    | 8800    | 21/11/2019  | S/. 6,480.00   | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.                       | SERVICIO DE FARMACIA - UNIDAD DE HEMODIALISIS PEDIDO N°9228 MEMORANDO N° 587-SNF-INSN-2019 CP N°7633  |
| 1   | 2019 | 11     | 20377339461 | COMPRA        | 2856    | 8795    | 21/11/2019  | S/. 3,375.00   | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.                       | SERVICIO DE FARMACIA - UNIDAD DE HEMODIALISIS PEDIDO N°9230 MEMORANDO N° 586-SNF-INSN-2019 CP N°7634  |
| 1   | 2019 | 11     | 20377339461 | COMPRA        | 2916    | 8900    | 25/11/2019  | S/. 5,000.00   | B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.                       | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA SERVICIOS DE LA INSTITUCION SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8874-2019 CP 7680   |
| 1   | 2019 | 11     | 20378569673 | COMPRA        | 2904    | 8895    | 23/11/2019  | S/. 33,000.00  | FERPROSA S.A.                                   | REFERENCIA PEDIDO N° 5167 SEGUN PEDIDO DE COMPRA 7908-2019 - CP 7777  |
| 1   | 2019 | 11     | 20378569673 | COMPRA        | 2946    | 9067    | 28/11/2019  | S/. 19,500.00  | FERPROSA S.A.                                   | L.P. N° 020-INSN-2015 - CONTRATO N° 018-INSN-2016 - SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS SERVICIO CT Y CV - CP 7775   |
| 1   | 2019 | 11     | 20380274095 | COMPRA        | 2786    | 8697    | 15/11/2019  | S/. 690.00     | MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.                    | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: HERNANDEZ CANTARO MILAN GAEL.HC: 1612485, SERVICIO: GASTROENTEROLOGÍA, PEDIDO N° 8158, CP N° 7539.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20380274095 | COMPRA        | 2796    | 8713    | 18/11/2019  | S/. 12,500.00  | MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.                    | MEMORANDO N° 235-JEUPOCV-INSN-2019.ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO PARA REALIZACIÓN DE CAMPAÑA SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8414-2019 - CP 7562   |
| 1   | 2019 | 11     | 20380274095 | COMPRA        | 2895    | 8888    | 22/11/2019  | S/. 4,140.00   | MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.                    | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PACIENTES CON SOPORTE PROLONGADO SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 6212-2019 CP 7671.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20380274095 | COMPRA        | 2910    | 8915    | 25/11/2019  | S/. 11,112.50  | MACATT MEDICA PERUANA S.A.C.                    | ASP 2332-INSN-2019 SUMINISTRO DE FORMULA POLIMERICA PARA NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS - SERV NUTRICION CP 7666  |
| 1   | 2019 | 11     | 20381450377 | COMPRA        | 2944    | 9028    | 27/11/2019  | S/. 2,419.11   | FRESENIUS KABI PERU SA                          | SIE N°021-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N°21-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N°103-2019-INSN CP N°7965  |
| 1   | 2019 | 11     | 20385481234 | COMPRA        | 2673    | 8350    | 06/11/2019  | S/. 1,920.00   | MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.                      | SRVICIO DE MICROBIOLOGIA PEDIDO 3723 MEMORANDUM N°173-SM-DIDAP-INSN-2019 REQUERIMIENTO DE FRASCOS DE PLASTICO ESTERIL PARA UROCULTIVO CP 2792   |
| 1   | 2019 | 11     | 20385481234 | COMPRA        | 2733    | 8445    | 08/11/2019  | S/. 10,800.00  | MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.                      | ADQUISICION DE FRASCO RECOLECTOR BIOLÓGICO PARA ORINA SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4653 - SERVICIO DE FARMACIA - CP. 7280   |
| 1   | 2019 | 11     | 20414679162 | COMPRA        | 2742    | 8455    | 11/11/2019  | S/. 6,750.00   | FARMAVAL PERU S. A.                             | ADJUDICACION SIMPLIFICADA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTO DESIERTOS DE LP N° 14-2018-INSN CP N° 514  |
| 1   | 2019 | 11     | 20414679162 | COMPRA        | 2743    | 8456    | 11/11/2019  | S/. 6,750.00   | FARMAVAL PERU S. A.                             | ADJUDICACION SIMPLIFICADA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTO DESIERTOS DE LP N° 14-2018-INSN CP N° 514  |
| 1   | 2019 | 11     | 20414679162 | COMPRA        | 2879    | 8846    | 22/11/2019  | S/. 6,750.00   | FARMAVAL PERU S. A.                             | ADJUDICACION SIMPLIFICADA CONTRATACION DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTO DESIERTOS DE LP N° 14-2018-INSN CP N° 514  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                      | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20419385442 | COMPRA        | 2700    | 8409    | 07/11/2019  | S/. 53,160.00  | UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.              | SIE- N°012-2018-CENARES/MINSA-CONT. N°045-2019-INSN:ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS COMPRA CORPORATIVA POR SUBASTA INVERSA PARA 18 MESES.CP N°7255  |
| 1   | 2019 | 11     | 20420035901 | COMPRA        | 2675    | 8352    | 06/11/2019  | S/. 125.00     | REPRESENTACIONES MEDICAS M & M S.A.C.   | SIE-0012-2018-CENARES/MINSA CONTRATO 093-2018-INSN ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS. COMPRA CORPORATIVA POR SUBASTA INVERSA ELECT CP 5033  |
| 1   | 2019 | 11     | 20423044765 | COMPRA        | 2646    | 8325    | 04/11/2019  | S/. 16,606.08  | CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.  | LP:12-2018-INSN CONT:120-INSN-18 ADQ PRODUCTOS CARNICOS PARA 24 MESES ADENDA 01-INSN-19 - OCTUBRE -CP 7210  |
| 1   | 2019 | 11     | 20423044765 | COMPRA        | 2650    | 8329    | 04/11/2019  | S/. 1,440.00   | CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.  | LP 08-2018-INSN CONTRATO 078-INSN-2018 SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO SIN MENUENCIA Y FILETE DE PIERNA DE POLLO X 24 MESES ITEMS N°02 - NOVIEMBRE- CP 7211                                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20423044765 | COMPRA        | 2828    | 8727    | 20/11/2019  | S/. 16,606.08  | CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.  | LP:12-2018-INSN CONT:120-INSN-18 ADQ PRODUCTOS CARNICOS PARA 24 MESES ADENDA 01-INSN-19 CP 7567   |
| 1   | 2019 | 11     | 20423044765 | COMPRA        | 2907    | 7663    | 25/11/2019  | S/. 1,440.00   | CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCAR S.A.C.  | LP 08-2018-INSN CONTRATO 078-INSN-2018 SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO SIN MENUENCIA Y FILETE DE PIERNA DE POLLO X 24 MESES ITEMS N°02 - CP 7663   |
| 1   | 2019 | 11     | 20429469407 | COMPRA        | 2711    | 8420    | 07/11/2019  | S/. 17,250.00  | LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. | LP N°003-2018-INSN-CONTRATO N°57-INSN-2018:ADQUISICION DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 45 X 45 DE 4 PLIEGUES X 5 UNI .CP N°6373   |
| 1   | 2019 | 11     | 20429469407 | COMPRA        | 2777    | 8695    | 15/11/2019  | S/. 18,700.00  | LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. | ADQUISICION DE GASAS ESTERILES SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8531-2019 - CP 7505  |
| 1   | 2019 | 11     | 20429469407 | COMPRA        | 2894    | 8909    | 22/11/2019  | S/. 25,500.00  | LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. | AS. N° 031-2018-INSN CONTRATO N° 196-INSN-2018: ADQUIS. DE COMPRESA DE GASA QUIRURGICO RADIOPACA ESTERIL 45 X 45 CP 7674  |
| 1   | 2019 | 11     | 20429469407 | COMPRA        | 2920    | 8936    | 25/11/2019  | S/. 34,500.00  | LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C. | LP N°003-2018-INSN-CONTRATO N°57-INSN-2018:ADQUISICION DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 45 X 45 DE 4 PLIEGUES X 5 UNI .CP N°7774   |
| 1   | 2019 | 11     | 20440180044 | COMPRA        | 2638    | 8306    | 04/11/2019  | S/. 5,380.02   | J P S DISTRIBUCIONES E.I.R.L            | SIE N°09-2016-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N°09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°062-2017-INSN CP N°6302   |
| 1   | 2019 | 11     | 20440180044 | COMPRA        | 2931    | 8982    | 26/11/2019  | S/. 941.95     | J P S DISTRIBUCIONES E.I.R.L            | SIE N°021-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 021-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N°087-2019-INSN CP N°7623  |
| 1   | 2019 | 11     | 20458379395 | COMPRA        | 2632    | 8273    | 04/11/2019  | S/. 33,163.90  | LABIN PERU S.A.                         | AS 017-2018-INSN CONTRATO N°147-INSN-18 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ANALISIS BIOQUIMICOS DE EMERGENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO ADICIONAL AL 25% CP 7124 |
| 1   | 2019 | 11     | 20459189042 | COMPRA        | 2953    | 9206    | 28/11/2019  | S/. 2,750.00   | REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA SAC.   | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA - CP 7968   |
| 1   | 2019 | 11     | 20459316842 | COMPRA        | 2782    | 8706    | 15/11/2019  | S/. 15,700.00  | MULTI MED PERU S.A.C.                   | ADQ. DE DISPOSITIVOS MEDICOS, PCTE: LOYOLA ROSADO JHOFRED ESMITH.HC: 1085115, SERVICIO: CARDIOLOGIA, PEDIDO N° 6383, CP N° 7535.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20459316842 | COMPRA        | 2826    | 8756    | 20/11/2019  | S/. 11,000.00  | MULTI MED PERU S.A.C.                   | MEMORANDO N° 303-SCP Y Q -INSN-2019 SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 6134-2019 - SERVICIO DE FARMACIA - CP 7578  |
| 1   | 2019 | 11     | 20462793791 | COMPRA        | 2818    | 8721    | 19/11/2019  | S/. 19,250.00  | FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.    | LP N°007-2018 ADQUISICION DE INSUMOS PARA PAC. DE NEFROLOGIA LP N° 007-2018-INSN CONTRATO N° 082-INSN-2018 CP N°7502  |
| 1   | 2019 | 11     | 20462793791 | COMPRA        | 2836    | 8768    | 20/11/2019  | S/. 16,700.00  | FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.    | SERVICIO DE FARMACIA UNIDAD DE HEMODIALISIS PEDIDO N°9064 SOLUCION PARA DIALISIS PERITONEAL 1.5% SOL 5L CP N°7627   |
| 1   | 2019 | 11     | 20462793791 | COMPRA        | 2837    | 8769    | 20/11/2019  | S/. 11,735.00  | FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.    | SERVICIO DE FARMACIA UNIDAD DE HEMODIALISIS PEDIDO N°9063 MEMORANDO N° 572-SNF-INSN-2019 CP N°7626  |
| 1   | 2019 | 11     | 20462793791 | COMPRA        | 2851    | 8777    | 21/11/2019  | S/. 110,000.00 | FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.    | LP N° 007-2018-INSN CONTRATO N° 082-INSN-2018: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PACIENTES DE NEFROLOGIA-DIALISIS PERITONEAL - CP 7616  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR             | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20468787360 | COMPRA        | 2845    | 8792    | 21/11/2019  | S/. 16,740.00 | ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C. | CONTRATO 19-INSN-2019 LP 0030-INSN-2018 SUMINISTRO DE REACTIVO PARA HEPATITIS VIRALES EN CECION DE USO.SERVICIO MICROBIOLOGIA - CP 7598  |
| 1   | 2019 | 11     | 20468787360 | COMPRA        | 2874    | 8820    | 22/11/2019  | S/. 45,394.00 | ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C. | ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA-LP Nº026-2018-INSN CONTRATONº22-INSN-2019 - CP 7660  |
| 1   | 2019 | 11     | 20468787360 | COMPRA        | 2880    | 8821    | 22/11/2019  | S/. 68,200.00 | ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C. | LP. 016-2018-INSN CONTRATO 148-2018 SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE CON EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL SERV BACO DE SANGRE CP 7661  |
| 1   | 2019 | 11     | 20468787360 | COMPRA        | 2887    | 8903    | 22/11/2019  | S/. 44,760.00 | ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C. | CONTRATO 19-INSN-2019 LP 0030-INSN-2018 SUMINISTRO DE REACTIVO PARA HEPATITIS VIRALES EN CECION DE USO.SERVICIO MICROBIOLOGIA - CP 7659  |
| 1   | 2019 | 11     | 20469936164 | COMPRA        | 2732    | 8453    | 08/11/2019  | S/. 22,855.00 | TERUMO BCT PERU S.A.C.         | AS N° 020-2019-INSN CONTRATO N° 161-INSN-2019: SUMINISTRO DE KIT SEPARADOR DE CELULAS SANGUINEAS Y/O PLASMA - CP 7186  |
| 1   | 2019 | 11     | 20469936164 | COMPRA        | 2869    | 8826    | 22/11/2019  | S/. 22,855.00 | TERUMO BCT PERU S.A.C.         | AS N° 020-2019-INSN CONTRATO N° 161-INSN-2019: SUMINISTRO DE KIT SEPARADOR DE CELULAS SANGUINEAS Y/O PLASMA - CP 7637  |
| 1   | 2019 | 11     | 20471476898 | COMPRA        | 2671    | 8346    | 05/11/2019  | S/. 2,338.00  | MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C    | LP N°017-2017-CENARES/MINSA-CONTRATO N°107-2018-INSN:ADQ. DE PAPEL CREPADO 1.20M X 1.20M (CORTADO) -CP N°2993  |
| 1   | 2019 | 11     | 20478224169 | COMPRA        | 2643    | 8317    | 04/11/2019  | S/. 13,716.89 | PHARMAGEN S.A.C                | SIE Nº09-2016-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA Nº 09-2016-CENARES/MINSA CP Nº3488   |
| 1   | 2019 | 11     | 20478224169 | COMPRA        | 2644    | 8318    | 04/11/2019  | S/. 430.00    | PHARMAGEN S.A.C                | ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS-COMPRA SIE Nº11-2018-INSN CENARES/MINSA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2019-2020 - CONTRATO 129-2018-INSN CP Nº154                             |
| 1   | 2019 | 11     | 20478224169 | COMPRA        | 2645    | 8319    | 04/11/2019  | S/. 1,000.00  | PHARMAGEN S.A.C                | SIE Nº011-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº 11-2018-CENARES/MINSA CONTRATO Nº129-2018-INSN CP Nº6311                                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20478224169 | COMPRA        | 2694    | 8379    | 06/11/2019  | S/. 7,378.96  | PHARMAGEN S.A.C                | SIE Nº09-2016-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA SIE Nº09-2016-CENARES/MINSA CONTRATO Nº069-2017-INSN CP Nº7260  |
| 1   | 2019 | 11     | 20478224169 | COMPRA        | 2712    | 8413    | 07/11/2019  | S/. 250.17    | PHARMAGEN S.A.C                | SIE Nº011-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº 11-2018-CENARES/MINSA CONTRATO Nº165-2018-INSN CP Nº6331   |
| 1   | 2019 | 11     | 20482137319 | COMPRA        | 2738    | 8441    | 08/11/2019  | S/. 390.00    | DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC  | SIE Nº21-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE Nº21-2018-CENARES/MINSA CONTRATO Nº083-2019-INSN CP Nº7285  |
| 1   | 2019 | 11     | 20491854058 | COMPRA        | 2726    | 8434    | 08/11/2019  | S/. 17,680.00 | DIAGNOSTICS TEST S.A.C.        | CONTRATO Nº185-INSN-2019 / AS Nº037-2019-INSN REACTIVOS PARA ELECTROLITOS SANGUINEOS SERV LAB EMERG CP 7263  |
| 1   | 2019 | 11     | 20491854058 | COMPRA        | 2727    | 8437    | 08/11/2019  | S/. 18,900.00 | DIAGNOSTICS TEST S.A.C.        | CONTRATO N° 187-INSN-2019 / AS 0037-INSN-2019 REACTIVOS PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES, ELECTROLITOS Y METABOLITOS SERV LAB EMERG CP 7264   |
| 1   | 2019 | 11     | 20492357716 | COMPRA        | 2768    | 8625    | 13/11/2019  | S/. 18,752.00 | NOVOPLASTIC DEL PERU SAC       | CONTRATO 152-2018-INSN / LP 0017-INSN-2018 SUMINISTRO DE BOLSA DE POLIETILENO RECICLADO BIODEGRADABLE PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ROPA SUCIA / UINDAD DE SALUD AMBIENTAL CP 7484 |
| 1   | 2019 | 11     | 20492357716 | COMPRA        | 2769    | 8626    | 13/11/2019  | S/. 36,980.00 | NOVOPLASTIC DEL PERU SAC       | CONTRATO 152-2018-INSN / LP 0017-INSN-2018 SUMINISTRO DE BOLSA DE POLIETILENO RECICLADO BIODEGRADABLE PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ROPA SUCIA / UINDAD DE SALUD AMBIENTAL CP 7484 |
| 1   | 2019 | 11     | 20492357716 | COMPRA        | 2897    | 8910    | 22/11/2019  | S/. 36,980.00 | NOVOPLASTIC DEL PERU SAC       | CONTRATO 152-2018-INSN / LP 0017-INSN-2018 SUMINISTRO DE BOLSA DE POLIETILENO RECICLADO BIODEGRADABLE PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ROPA SUCIA / UINDAD DE SALUD AMBIENTAL CP 7684 |
| 1   | 2019 | 11     | 20501262260 | COMPRA        | 2951    | 9068    | 28/11/2019  | S/. 3,168.80  | GEN LAB DEL PERU S.A.C.        | ASP 2420-INSN-2019 / PED 8362 / ADQ DE REACTIVOS ANTISUEROS E INDICADORES SERV MICROBIOLOGIA CP 7964   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                          | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20501480178 | COMPRA        | 2688    | 8394    | 06/11/2019  | S/. 2,275.00  | INSTITUTO DE GLAUCOMA Y CATARATA S.A.C.     | ADQUISICION DE MATERIAL OFTALMOLOGICO, PCTE: ALCA RODRIGUEZ PAMELA TERESA.HC: 809855, SERVICIO: OFTALMOLOGIA, PEDIDO N° 8161, CP N° 7251.                          |
| 1   | 2019 | 11     | 20501480178 | COMPRA        | 2820    | 8749    | 19/11/2019  | S/. 2,275.00  | INSTITUTO DE GLAUCOMA Y CATARATA S.A.C.     | ADQ. DE MATERIAL OFTALMOLOGICO, PCTE: MONTALVO MOJONERO ANGELA GERALDINE.HC: 1650845, SERVICIO: OFTALMOLOGIA, PEDIDO N°8884, CP N°7536.                            |
| 1   | 2019 | 11     | 20501584623 | COMPRA        | 2667    | 8344    | 05/11/2019  | S/. 2,280.00  | ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L.                 | LP N°017-2017-CENARES/MINSA-CONTRATO N°097-2018-INSN:COMPRA CORPORATIVA PARA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS:ADQUISICION DE EQUIPO DE VENOCULISIS.CPN°7141     |
| 1   | 2019 | 11     | 20501887286 | COMPRA        | 2641    | 8307    | 04/11/2019  | S/. 58,337.33 | DIAGNOSTICA PERUANA S. A. C.                | CONTRATO N°164-INSN-2019 LP 0011-2019-INSN REQUERIMIENTO DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO AUTOMATIZADO SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BCO DE SANGRE CP 6888 |
| 1   | 2019 | 11     | 20501887286 | COMPRA        | 2875    | 8902    | 22/11/2019  | S/. 58,337.33 | DIAGNOSTICA PERUANA S. A. C.                | CONTRATO N°164-INSN-2019 LP 0011-2019-INSN REQUERIMIENTO DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA CON EQUIPO AUTOMATIZADO SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BCO DE SANGRE CP 7662 |
| 1   | 2019 | 11     | 20502130723 | COMPRA        | 2943    | 9203    | 27/11/2019  | S/. 21,000.00 | DIVCOM S.A.C.                               | L.P. N° 002-INSN-2018 - CONTRATO N° 074-INSN-2018: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE TORAX CARDIOVASCULAR - C.P. N° 7687   |
| 1   | 2019 | 11     | 20502426339 | COMPRA        | 2629    | 8284    | 04/11/2019  | S/. 994.15    | LIMAMED S.A.C.                              | REFERENCIA MEMORANDO N° 065-ACPNP-SF-INSN-2019. PED COMPRA N° 4126 - SERV FARMACIA CP N° 7204  |
| 1   | 2019 | 11     | 20502426339 | COMPRA        | 2927    | 8948    | 25/11/2019  | S/. 840.00    | LIMAMED S.A.C.                              | SOLICITO LA COMPRA DE SET DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO - SERV CIRUGIA GENERAL - PED COMPRA N° 7166 - CP N° 7880   |
| 1   | 2019 | 11     | 20502853750 | COMPRA        | 2958    | 9204    | 28/11/2019  | S/. 24,755.50 | COVIDIEN PERU S.A.                          | LP N°0003-2018-INSN-CONTRATO N°048-INSN-2018:ADQUIS. DE SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO PARA EQUIPO DE ANESTESIA .CP N°7692                             |
| 1   | 2019 | 11     | 20503794692 | COMPRA        | 2692    | 8377    | 06/11/2019  | S/. 3,433.66  | NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.        | SIE N°009-2016-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA SIE N° 009-2016-CENARES/MINSA CONTRATO N°065-2017-INSN CP N°7256                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20503794692 | COMPRA        | 2977    | 9199    | 29/11/2019  | S/. 6,300.00  | NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.        | SERVICIO POR FARMACIA PEDIDO N°10013 PCTE: LEON VALENCIA VICTOR FABRICIO.HC: 1104563.DIAGNÓSTICO: .SERV: INFECTOLOGÍA.CP N°  |
| 1   | 2019 | 11     | 20504312403 | COMPRA        | 2665    | 8342    | 05/11/2019  | S/. 7,220.00  | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | .LP-0018-2015-DARES/MINSA CONT.-0203-2016-INSN: ADQUIS. DE JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2 - CP N°2372   |
| 1   | 2019 | 11     | 20504312403 | COMPRA        | 2668    | 8349    | 05/11/2019  | S/. 2,010.00  | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | L.P. N° 017-2017-CENARES-MINSA - CONTRATO N° 103-INSN-2018 - COMPRA CORPORATIVA PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 110   |
| 1   | 2019 | 11     | 20504312403 | COMPRA        | 2669    | 8351    | 05/11/2019  | S/. 16,804.20 | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | LP N°017-2017-CENARES/MINSA-CONTRATO N°104-2018-INSN:ADQUIS. DE EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA (SET DE INFUSION CON BURETA) CP N°3430                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20504312403 | COMPRA        | 2760    | 8522    | 12/11/2019  | S/. 2,010.00  | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | L.P. N° 017-2017-CENARES-MINSA - CONTRATO N° 103-INSN-2018 - COMPRA CORPORATIVA PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 7163  |
| 1   | 2019 | 11     | 20504312403 | COMPRA        | 2761    | 8525    | 12/11/2019  | S/. 16,804.20 | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | LP N°017-2017-CENARES/MINSA-CONTRATO N°104-2018-INSN:ADQUIS. DE EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA (SET DE INFUSION CON BURETA) CP N°3430                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20504312403 | COMPRA        | 2938    | 9071    | 27/11/2019  | S/. 4,750.00  | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | MEMORANDO N° 622-SNF-INSN-2019 SEGUN PEDIDO DE COMPRA N°9773-2019 CP 7962  |
| 1   | 2019 | 11     | 20504312403 | COMPRA        | 2960    | 9417    | 28/11/2019  | S/. 4,020.00  | NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU | L.P. N° 007-2017-CENARES-MINSA - CONTRATO N° 103-INSN-2018 - COMPRA CORPORATIVA PARA LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 7266  |
| 1   | 2019 | 11     | 20504905137 | COMPRA        | 2676    | 8353    | 06/11/2019  | S/. 352.85    | MEDICAL FULL IMPORT S.A.                    | SIE 012-2018-CENARES /MINSA CONTRATO 094-2018-INSN ADQUISICION DE DISPOSITVOS MEDICOS - GUANTES QUIRURGICOS DESCARTABLES ESTERIL CP 120                            |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR  | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20504905137 | COMPRA        | 2683    | 8407    | 06/11/2019  | S/. 19,786.56  | MEDICAL FULL IMPORT S.A.  | SIE 012-2018-CENARES /Minsa CONTRATO 094-2018-INSN: ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - GUANTES QUIRURGICOS DESCARTABLES ESTERIL-JERINGAS - CP 3160                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20504905137 | COMPRA        | 2864    | 8825    | 21/11/2019  | S/. 705.69     | MEDICAL FULL IMPORT S.A.  | SIE 012-2018-CENARES /Minsa CONTRATO 094-2018-INSN ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - GUANTES QUIRURGICOS DESCARTABLES ESTERIL CP 120                               |
| 1   | 2019 | 11     | 20505178611 | COMPRA        | 2972    | 9129    | 29/11/2019  | S/. 1,439.60   | ALMACENERA MERCANTIL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA     | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PEDIDO DE COMPRA N° 8051-2019 - OFICINA DE LOGISTICA - C.P. N° 8051 |
| 1   | 2019 | 11     | 20505440448 | COMPRA        | 2861    | 8805    | 21/11/2019  | S/. 2,838.00   | CORPORACION QUIMICA YOHISA S.A.C.                                       | ASP 2306-INSN-2019 / PED 8583 , ADQ DE INSUMOS Y MARCADORES TUMORALES PARA EL SERV. DE ANATOMIA PATOLOGICA CP 7635   |
| 1   | 2019 | 11     | 20505719396 | COMPRA        | 2795    | 8708    | 18/11/2019  | S/. 12,800.00  | Q. MEDICAL S.A.C.   | AS-043-2019-INSN-CONT.-0188-INSN-2019: ADQUIS. DE ESCOBILLA PARA CIRUJANO CON CERDAS SUAVES DESCARTABLES.-CP N°2330  |
| 1   | 2019 | 11     | 20505719396 | COMPRA        | 2933    | 8987    | 26/11/2019  | S/. 38,880.00  | Q. MEDICAL S.A.C.   | ADQUIS. TUBO DE ASPIRACION NO CONDUCTIVO ESTERIL 3MM X 7MM X 1.8MM .CONT- 0001-INSN-2019 AS-0033-2018 CP N°7895  |
| 1   | 2019 | 11     | 20506667357 | COMPRA        | 2788    | 8699    | 15/11/2019  | S/. 9,900.00   | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SIFUENTES S.A.C.                          | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: GIRON GERONIMO LIHAM NICOLAS.HC: 1355609, ERVICIO: CIRUGIA GENERAL, PEDIDO N° 7353, CP N° 7542.                                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20506813191 | COMPRA        | 2745    | 8458    | 11/11/2019  | S/. 10,050.00  | GREY INVERSIONES S.A.C.   | SIE N°3-INSN-2019 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO PNUME APROBADO POR EL COMITE FARMACOTERAPEUTICO.CP N°1983   |
| 1   | 2019 | 11     | 20506813191 | COMPRA        | 2805    | 8720    | 19/11/2019  | S/. 128,956.80 | GREY INVERSIONES S.A.C.   | LP N°019-2018 CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INMUNOGLOBULINA LP N° 19-2018-INSN CONTRATO N° 174-INSN-2018 CP N°7495   |
| 1   | 2019 | 11     | 20507214771 | COMPRA        | 2709    | 8444    | 07/11/2019  | S/. 15,300.00  | CAPITALES DEL PERU NORTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | OF PERSONAL/ PEDIDO 6673-19 ADQUISICION DE UNIFORME DE FAENA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL INSN.CP 7282  |
| 1   | 2019 | 11     | 20507852549 | COMPRA        | 2979    | 9187    | 29/11/2019  | S/. 810,282.97 | SODEXO PASS PERU S.A.C.   | LP 001-2019-INSN CONTRATO N°033-2019-INSN ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS RECARGABLES PARA SOPORTE NUTRICIONAL 2019 - ADENDA N° 008- CP 7190                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20509422444 | COMPRA        | 2653    | 8310    | 04/11/2019  | S/. 2,518.20   | ICO LOGISTICA S.A.C   | LP N° 018-2018-INSN-1.CONTRATO N° 197-INSN-2018.ÍTEM PAQUETE N° 3 EMBUTIDOS.-NOVIEMBRE- CP 811   |
| 1   | 2019 | 11     | 20510015674 | COMPRA        | 2803    | 8734    | 19/11/2019  | S/. 160.00     | MASTER TRADING REPRESENTACIONES S.A.C.                                  | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: SUAREZ PALPA THIAN GAEL LUCIO.HC: 1707166, SERVICIO: CT-CV, PEDIDO N° 5490, CP N° 7544.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20510015674 | COMPRA        | 2806    | 8736    | 19/11/2019  | S/. 1,950.00   | MASTER TRADING REPRESENTACIONES S.A.C.                                  | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: QUESQUEN RODRIGUEZ LIIN ANDER.HC: 1636514, SERVICIO: MED. FIS. REHAB. PEDIDO N° 6097, CP N° 7558.                                   |
| 1   | 2019 | 11     | 20510846169 | COMPRA        | 2690    | 8396    | 06/11/2019  | S/. 1,770.00   | IMPLANTES EUROPEOS S.A.C.   | ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, PCTE: AMBICHO ROMAN DOMINIC SEBASTIAN.HC: 1069210, SERVICIO: CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS, PEDIDO N° 7760, CP N° 7246.                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20510930038 | COMPRA        | 2915    | 8899    | 25/11/2019  | S/. 10,400.00  | CARDIOMED S.A.C.  | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS AFECTAR AL PPR DE TBC SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8305-2019 CP 7644   |
| 1   | 2019 | 11     | 20511417253 | COMPRA        | 2801    | 8718    | 19/11/2019  | S/. 11,349.99  | LABORATORIOS BIOPAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                            | SIE N°021-2018-INSN ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 021-2018-CENARES/Minsa CONTRATO N°091-2019-INSN CP N°6395                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20511549249 | COMPRA        | 2630    | 8285    | 04/11/2019  | S/. 1,950.00   | NOVA MEDICAL S.A.C.   | PPR 104 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA PED DE COMPRA 8121 - SERV EMERGENCIA - CP N° 7188   |
| 1   | 2019 | 11     | 20511549249 | COMPRA        | 2902    | 8893    | 23/11/2019  | S/. 2,500.00   | NOVA MEDICAL S.A.C.   | 10 CANULAS INFANTIL PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8920-2019-CP 7797   |
| 1   | 2019 | 11     | 20511549249 | COMPRA        | 2906    | 8897    | 23/11/2019  | S/. 1,250.00   | NOVA MEDICAL S.A.C.   | 05 CANULAS PEDIATRICAS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 6165-2019 - CP 7778.   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR  | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20511778434 | COMPRA        | 2794    | 8707    | 18/11/2019  | S/. 550.00    | SUPROM PERU S.A.C.  | ASP 1931-INSN-2019 PEDIDO 5257 SE SOLICITA TUBOS DE POLIPROPILENO SERVICIO DE GENETICA CP 6401  |
| 1   | 2019 | 11     | 20511778434 | COMPRA        | 2850    | 8802    | 21/11/2019  | S/. 138.00    | SUPROM PERU S.A.C.  | ASP 2265-INSN-2019 ADQUISICION DE TUBOS DE PLASTICO CON EDTA PARA LOS PACIENTES DE LA ESNPCITS VIH/SIDA CP 7602   |
| 1   | 2019 | 11     | 20512116427 | COMPRA        | 2697    | 8384    | 07/11/2019  | S/. 174.50    | PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPINSABILIDAD LIMITADA | ADQ. DE MATERIAL MEDICO, PCTE. QUISPE TORRES ADLER TAYHEL.H. CIINICA: 1689013, SERVICIO : CARDIOLOGIA , PEDIDO N° 7135, CP N° 7252.                                     |
| 1   | 2019 | 11     | 20512116427 | COMPRA        | 2780    | 8704    | 15/11/2019  | S/. 174.00    | PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPINSABILIDAD LIMITADA | ADQ. DE DISPOSITIVOS MEDICOS, PCTE: LOYOLA ROSADO JHOFRED ESMITH.HC: 1085115, SERVICIO: CARDIOLOGIA, PEDIDO N° 6383, CP N° 7535.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20512116427 | COMPRA        | 2834    | 8766    | 20/11/2019  | S/. 1,250.00  | PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPINSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA RADIOLOGÍA: CATETER ANGIOGRAFICO - PEDIDO DE COMPRA N° 8656-2019 - CP 7579  |
| 1   | 2019 | 11     | 20512283242 | COMPRA        | 2747    | 8722    | 11/11/2019  | S/. 31,320.00 | PHARMA HOSTING PERU SAC   | L.P N°002-2019-INSN CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO FACTOR IX LP N° 02-2019-INSN CONTRATO N° 069-INSN-2019 CP N°3764  |
| 1   | 2019 | 11     | 20512709088 | COMPRA        | 2748    | 8450    | 11/11/2019  | S/. 3,500.00  | CARDIOPULMONARY CARE S.A.C  | PPR 104 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SERV EMERGENCIA - PED COMPRA N° 8178 - CP N° 7332  |
| 1   | 2019 | 11     | 20513441208 | COMPRA        | 2639    | 8316    | 04/11/2019  | S/. 4,860.00  | LABORATORIOS OFTALMICOS S.A.C   | REFERENCIA : MEMORANDO N° 305-SOF-INSN-2019 ADQUISICIO DE VISCOELASTICOS SEGUN PC 8079-2019 - CP 7185   |
| 1   | 2019 | 11     | 20515949241 | COMPRA        | 2830    | 8732    | 20/11/2019  | S/. 4,720.00  | JIREH MEDICAL IMPORT SAC  | SOLICITO ADQUISICION DE INSUMOS PARA MICROCIURUGIA PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 2579-2019 - SERVICIO DE FARMACIA - CP 7584 |
| 1   | 2019 | 11     | 20516326051 | COMPRA        | 2621    | 8277    | 04/11/2019  | S/. 2,320.00  | DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                         | SIE N°011-2018 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA POR SIE N° 11-2018-CENARES/MINSA CONTRATO N°137-2018-INSN CP N°6318                            |
| 1   | 2019 | 11     | 20516920123 | COMPRA        | 2870    | 8827    | 22/11/2019  | S/. 75,000.00 | SURGICORP S.R.L.  | L.P. N° 024-INSN-2018 - CONTRATO N° 184-INSN-2018 - SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA NEUROCIURUGIA - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 7639                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20517012590 | COMPRA        | 2896    | 8889    | 22/11/2019  | S/. 2,250.00  | SCALUP IMPORTACIONES SAC  | MATERIAL MEDICO PARA GASTROENTEROLOGIA SEGUN PEDIDO DE COMPRA 7952-2019 CP 7670   |
| 1   | 2019 | 11     | 20517103986 | COMPRA        | 2633    | 8288    | 04/11/2019  | S/. 3,395.70  | ABASMEDIC S.A.C.  | SIE N°009-2016-CENARES/MINSA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRA CORPORATIVA N° 09-2016-CENARES/MINSA CP N°3489   |
| 1   | 2019 | 11     | 20517577422 | COMPRA        | 2647    | 8326    | 04/11/2019  | S/. 11,970.00 | YABAFISH S.A.C.   | LP N°12-2018-INSN CONTRATO N° 108-INSN-2018 SUMINISTRO DE CARNES EN GENERAL PARA 24 MESES ITEM PAQ.03 ADD 001 -OCTUBRE - CP 7212  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518245474 | COMPRA        | 2877    | 8838    | 22/11/2019  | S/. 1,640.00  | FAMEDICAL E.I.R.L   | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: PALACIOS PULACHE JAROL FABRICIO.HC: 1644228, SERV: UROLOGÍA, PEDIDO N° 8878, CP N° 7669.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2807    | 8737    | 19/11/2019  | S/. 565.00    | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: QUISPE TENORIO VALENTINA AITANA.HC: 1639502, SERVICIO: MED. FIS. REHAB. PEDIDO N° 6503, CP N° 7557.                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2809    | 8739    | 19/11/2019  | S/. 1,400.00  | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: BULNES RAMOS JESSICA DAYANA.HC: 1230667, SERVICIO: MED. FISICA Y REHAB. PEDIDO N° 7338, CP N° 7554.                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2810    | 8740    | 19/11/2019  | S/. 1,585.00  | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: COLLADO PERALES ESTHER ADRIANE.HC: 1602807, SERVICIO: MED. FIS. REHAB., PEDIDO N° 6787, CP N° 7555.                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2812    | 8742    | 19/11/2019  | S/. 920.00    | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: RETIS ALBORNOZ ALLISON MARIANA.HC: 1624766, SERVICIO: MED. FIS. REHAB., PEDIDO N° 6786, CP N° 7552.                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2813    | 8743    | 19/11/2019  | S/. 1,130.00  | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: PICHIHUA TAIPE BENJAMIN SAID.HC: 1484347, SERVICIO: MED. FIS. REHAB., PEDICIO N° 7917, CP N° 7550.                                   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR  | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2814    | 8744    | 19/11/2019  | S/. 2,500.00   | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: RAMIREZ GUTIERREZ NOELIA MASSIEL.HC: 1553318, SERVICIO: TRAUMATOLOGÍA, PEDIDO N° 6382, CP N° 7549.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2815    | 8745    | 19/11/2019  | S/. 900.00     | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: BALTODANO VASQUEZ ROXY NICOLE.HC: 1078040, SERVICIO: MED. FIS. REHAB. PEDIDO N° 8320, CP N° 7548.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2817    | 8747    | 19/11/2019  | S/. 3,560.00   | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: CARRASCO PORTAL JESUS.HC: 975589, SERVICIO: MED. FIS. REHAB., PEDIDO N° 8426, CP N° 7589.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518283643 | COMPRA        | 2843    | 8801    | 21/11/2019  | S/. 1,040.00   | CONSORCIO AMERICANO ORTOPEDICO EIRL   | ADQ. DE MATERIAL ORTOPEDICO, PCTE: CHAVEZ PANIAGUA MAYUNI FAUSTINA.HC: 1449989, SERVICIO: MED. FIS. REHAB. PEDIDO N° 754, CP N° 7622.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20518686250 | COMPRA        | 2881    | 8839    | 22/11/2019  | S/. 3,741.00   | LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC                                  | PPR SALUD MATERNO NEONATAL UCIN - SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES PEDIATRICO - SERV NEONATOLOGIA - PED COMPRA N° 9270 - CP N° 7700   |
| 1   | 2019 | 11     | 20518686250 | COMPRA        | 2882    | 8840    | 22/11/2019  | S/. 1,493.40   | LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC                                  | PPR SALUD MATERNO NEONATAL UCIN - META 007 - SERV NEONATOLOGIA - PED COMPRA N° 9283 - CP N° 7699  |
| 1   | 2019 | 11     | 20518686250 | COMPRA        | 2885    | 8842    | 22/11/2019  | S/. 453.40     | LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC                                  | PPR SALUD MATERNO NEONATAL UCIN - META 007 - SERV NEONATOLOGIA - PED COMPRA N° 9349 - CP N° 7697  |
| 1   | 2019 | 11     | 20520987186 | COMPRA        | 2839    | 8771    | 20/11/2019  | S/. 30,000.00  | CARDIOMED DEL PERU SAC  | SOLICITO LA COMPRA DE OXIMETROS DE PULSOS - DEIDAENMA - PED COMPRA N° 8990 - PROYECTO (2467216) - CP N° 7601  |
| 1   | 2019 | 11     | 20520987186 | COMPRA        | 2862    | 8799    | 21/11/2019  | S/. 12,100.00  | CARDIOMED DEL PERU SAC  | SE SOLICITA 05 BALANZAS PEDIATRICAS, 02 BALANZAS DIGITAL - DEIDAEMNA - PED COMPRA N° 9000 PROYECTO (2467216) - CP N° 7655   |
| 1   | 2019 | 11     | 20523290194 | COMPRA        | 2930    | 8940    | 26/11/2019  | S/. 1,040.00   | IMPORT MEDICA M&T SAC   | ADQUISICION DE DE BALANZA DIGITAL PARA PESADO DE ALIMENTOS Y/O PAÑALES - PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL-CIRUGIA GENERAL, PEDIDO N° 7154, CP N° 7871.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20524121299 | COMPRA        | 2844    | 8791    | 21/11/2019  | S/. 19,350.00  | COMERCIALIZACION Y SERVICIOS MELVA S.A.C.                                       | ASP 2443-INSN-2019 PED 9256 ADQ DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ATENCION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL INSN CP 7590   |
| 1   | 2019 | 11     | 20524232104 | COMPRA        | 2884    | 8841    | 22/11/2019  | S/. 293.00     | OPEN MEDIC S.A.C.   | PPR SALUD MATERNO NEONATAL UCIN - META 007 - SERV NEONATOLOGIA - PED COMPRA N° 9305 - CP N° 7698  |
| 1   | 2019 | 11     | 20524931291 | COMPRA        | 2766    | 8624    | 13/11/2019  | S/. 4,395.80   | CORPORACION VELAZCO S.R.L.  | CONTRATO N°007-INSN-2019 AS N°037-INSN-2018 ADQUISICION DE DETERGENTE GRANULADO PARA EL AREA DE LAVANDERIA CP 7481  |
| 1   | 2019 | 11     | 20524931291 | COMPRA        | 2853    | 8824    | 21/11/2019  | S/. 4,395.80   | CORPORACION VELAZCO S.R.L.  | CONTRATO N°007-INSN-2019 AS N°037-INSN-2018 ADQUISICION DE DETERGENTE GRANULADO PARA EL AREA DE LAVANDERIA CP 7615  |
| 1   | 2019 | 11     | 20536040561 | COMPRA        | 2917    |         | 25/11/2019  | S/. 26,000.00  | HEMO MEDICAL S.A.C.   | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS EN TANTO SE EJECUTA EL PROCESO DE LP INSN SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8875-2019 CP 7679  |
| 1   | 2019 | 11     | 20536851373 | COMPRA        | 2757    | 8513    | 12/11/2019  | S/. 270,000.00 | ARALMEX GROUP S.A.C.  | ADQUISICION DE 02 ECOCARDIOGRAFO PORTATIL PARA LA OPTIMIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE ECOCARDIOGRAFIA DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL INSN" AS N° 053-2019-INSN, CONTRATO N° 200-INSN-2019, CP N° 6644-19.                                  |
| 1   | 2019 | 11     | 20537284995 | COMPRA        | 2789    | 8700    | 15/11/2019  | S/. 7,580.00   | CSG MEDICAL DENT S.A.C. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES - CSG MEDICAL DENT S.A.C. | ADQ. DE DISPOSITIVOS MEDICOS, PCTE: GARCIA HUALINGA ADAN.HC: 1727157, SERVICIO: CCC. PEDIDO N° 9020, CP N° 7532.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20537758377 | COMPRA        | 2752    | 8468    | 11/11/2019  | S/. 37,450.00  | ICU MEDICAL PERU S.R.L.   | L.P. N° 015-INSN-2019 - CONTRATO N° 193-INSN-2019 - ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LINEAS DE INFUSION CON/SIN CASSETTE - SERVICIO DE FARMACIA - C.P. N° 4704  |
| 1   | 2019 | 11     | 20538597121 | COMPRA        | 2783    | 8677    | 15/11/2019  | S/. 150,400.00 | DRAEGER PERU S.A.C.   | ADQ EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSN COD UNICO DE INVERSIONES : 2414546 DEL ITEM IV VENTILADOR MECANICO NEONATAL LP N° 018-INSN-2019, CONTRATO N° 205-INSN-2019, CP N° |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                                      | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|--|
| 1   | 2019 | 11     | 20538597121 | COMPRA        | 2888    | 8831    | 22/11/2019  | S/. 209,250.00 | DRAEGER PERU S.A.C.                                     | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL PARA EL PROYECTO AMPLIACION DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL DEL INSN BREÑA, CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2414546, CONTRATO N° 212-INSN-2019, LP N° 018-2019-INSN, CP N° |
| 1   | 2019 | 11     | 20543075354 | COMPRA        | 2718    | 8424    | 07/11/2019  | S/. 8,600.00   | BIODIZ S.A.C.   | A.S. N°043-2019-INSN - CONT.-0186-INSN-2019: ADQUIS. DE MANTA TERMICA PEDIATRICA 1.52 M X 81 CM. DERIVADA LP 05-2019-INSN - CP 2330  |
| 1   | 2019 | 11     | 20544249739 | COMPRA        | 2759    | 8521    | 12/11/2019  | S/. 1,812.36   | MASTERCOM SOLUTIONS S.A.C                               | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO - PED COMPRA N° 7995 - SERV UGRED - CP N° 7348   |
| 1   | 2019 | 11     | 20545792177 | COMPRA        | 2716    | 8400    | 07/11/2019  | S/. 3,680.00   | CHAPOLAB SAC  | CONT.-60-INSN-2018 LP-003-2018-INSN: ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA CENTRO QUIRURGICO - CP 6371   |
| 1   | 2019 | 11     | 20545804795 | COMPRA        | 2680    | 8357    | 06/11/2019  | S/. 346.00     | GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C                               | META 005 - ENFERMEDADES PREVALENTES - CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ALERGIA, ASMA E INMUNOLOGIA - PED COMPRA N° 6869 - CP N° 7238   |
| 1   | 2019 | 11     | 20547243065 | COMPRA        | 2842    | 8774    | 21/11/2019  | S/. 6,200.00   | DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.                           | ADQUIS.DE PARCHE PERICARDIO BOVINO 7 CM X 7 CM.ASP SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 8414-2019 - CP 7603   |
| 1   | 2019 | 11     | 20547243065 | COMPRA        | 2914    | 8898    | 25/11/2019  | S/. 33,000.00  | DISPOSITIVOS MEDICOS E.I.R.L.                           | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA HEMODINAMICA SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 4310-2019 - CP 7656   |
| 1   | 2019 | 11     | 20547629338 | COMPRA        | 2659    | 8315    | 05/11/2019  | S/. 26,550.00  | INTELLI-CHECK S.A.C.                                    | CONTRATO N°142-INSN-2017 LP 0006-2017-INSN REACTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE ANALISIS CLINICO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA CP 7193   |
| 1   | 2019 | 11     | 20547629338 | COMPRA        | 2892    | 8907    | 22/11/2019  | S/. 26,550.00  | INTELLI-CHECK S.A.C.                                    | CONTRATO N°142-INSN-2017 LP 0006-2017-INSN REACTIVOS PARA PROCESAMIENTO DE ANALISIS CLINICO PARA EL SERVICIO DE BIOQUIMICA CP 7706   |
| 1   | 2019 | 11     | 20549255656 | COMPRA        | 2922    | 8945    | 25/11/2019  | S/. 8,000.00   | FABRI MEDICAL S.A.C.                                    | PPR IRA - EQUIPOS BIOMEDICOS PARA MEJORAR Y BRINDAR UNA ATENCION EFICIENTE A LOS PACIENTES - SERV IRA - PED COMPRA N° 8681 - CP N° 7865  |
| 1   | 2019 | 11     | 20553853355 | COMPRA        | 2660    | 8321    | 05/11/2019  | S/. 14,406.80  | SIMED PERU S.A.C.                                       | LP N° 26-2018-INSN CONTRATO N°020-INSN-2019 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA ITEMS PAQUETE 02: SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIZADO POR CIM C/EQUIPO EN CESION DE USO CP 040                                       |
| 1   | 2019 | 11     | 20553853355 | COMPRA        | 2764    | 8584    | 13/11/2019  | S/. 22,500.00  | SIMED PERU S.A.C.                                       | CONTRATO N°0039-INSN-2017 / LP 0009-INSN-2017 SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA CP 7496  |
| 1   | 2019 | 11     | 20555589574 | COMPRA        | 2704    | 8418    | 07/11/2019  | S/. 3,409.25   | L & M MEDICAL SUPPLIES S.A.C.                           | LP N°004-2016-INSN-CONTRATO N°179-2016-INSN:ADQUISICION DE ALGODÓN HIDROFILICO X 500 G..CP N°0753  |
| 1   | 2019 | 11     | 20555754443 | COMPRA        | 2970    | 9128    | 29/11/2019  | S/. 6,235.12   | INVERSIONES JYX E.I.R.L.                                | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PEDIDO DE COMPRA N° 9624-2019 - OFICINA DE LOGISTICA - C.P. N° 8053   |
| 1   | 2019 | 11     | 20555968753 | COMPRA        | 2758    | 8520    | 12/11/2019  | S/. 208.04     | GALAXSY S.A.C.  | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO - PED COMPRA N° 6208 - SER HEMATOLOGIA CLINICA - CP N° 7413  |
| 1   | 2019 | 11     | 20563531356 | COMPRA        | 2689    | 8395    | 06/11/2019  | S/. 5,800.00   | REPRESENTACIONES MEDICAS BIOMED S.A.C                   | ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO, PCTE: CANDIOTTI UGARRIZA LUCIANO ZAID.HC: 1685647, SERVICIO: NEUROCIURGÍA, PEDIDO N° 8304, CP N° 7248.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20563794101 | COMPRA        | 2804    | 8735    | 19/11/2019  | S/. 250.00     | ENDOMED TECHNOLOGIES S.A.C.                             | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: VASQUEZ VASQUEZ JHON ANDERSON.HC: 1134514, SERVICIO: UROLOGÍA, PEDIDO N° 8863, CP N° 7546.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20565940784 | COMPRA        | 2964    | 9196    | 29/11/2019  | S/. 31,566.00  | JUAN CARLOS CUADRADO ORTIZ E.I.R.L.                     | TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE CATARATA - SERV DE OFTALMOLOGIA - PED COMPRA N° 9141 - CP N° 8037  |
| 1   | 2019 | 11     | 20566503850 | COMPRA        | 2736    | 8432    | 08/11/2019  | S/. 100,270.50 | REPRESENTACIONES MEDICAS ROJAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LP 029-INSN-2018 CONTRATO N°46-INSN-2019 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BIOSEGURIDAD ITEMS 01: AMONIACO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION CP 7296   |
| 1   | 2019 | 11     | 20567109497 | COMPRA        | 2886    | 8843    | 22/11/2019  | S/. 26,149.00  | NEGOCIOS MULTIPLES LUJAN E.I.R.L.                       | PPR 068-SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UGRED - PED COMPRA N° 9265 - CP N° 7701   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                   | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20600187971 | COMPRA        | 2713    | 8429    | 07/11/2019  | S/. 6,600.00  | WJB CONSTRUC MEDIC ASOCIADOS S.A.C.  | PPR 104 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA SERV DE EMERGENCIA - PED DE COMPRA N° 8179 - CP N° 7265  |
| 1   | 2019 | 11     | 20600224922 | COMPRA        | 2658    | 8314    | 04/11/2019  | S/. 3,041.66  | J & E INVERSIONES PACIFICO S.A.C.    | S.I.E N°001-2019-INSN CONTRATO 041-INSN-2019 SUMINISTRO DE AZUCAR BLANCA POR 24 MESES -SERV NUTRICION- NOVIEMBRE- CP 1285   |
| 1   | 2019 | 11     | 20600668791 | COMPRA        | 2973    | 9130    | 29/11/2019  | S/. 3,488.67  | PAPELERIA REAL OFFICE E.I.R.L.       | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE CARTULINA CELESTE - PEDIDO DE COMPRA N° 9452-2019 - OFICINA DE LOGISTICA - C.P. N° 8054 |
| 1   | 2019 | 11     | 20600686152 | COMPRA        | 2787    | 8698    | 15/11/2019  | S/. 2,400.00  | KAREL MEDICAL IMPORT E.I.R.L.        | ADQ. DE DISPOSITIVOS MEDICOS, PCTE: REYES QUISPE KENNETH LIAM.HC: 1664343, SERVICIO: CIRUGÍA GENERAL, PEDIDO N° 7687, CP N° 7538.                                   |
| 1   | 2019 | 11     | 20601123127 | COMPRA        | 2708    | 8406    | 07/11/2019  | S/. 7,800.00  | PROJECT 3D S.A.C.                    | PROTOTIPO MEDICO CRANEO COMUN EFECTO REAL, PCTE: GARCIA HUALINGA ADAN, SERVICIO: CCC, PEDIDO N° 9027, CP N° 7271.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20601272734 | COMPRA        | 2715    | 8431    | 07/11/2019  | S/. 8,250.00  | SUMINISTROS TECNOLOGICOS LETOR S.A.C | PPR 104 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SERV DE EMERGENCIA - PED DE COMPRA N° 8179 - CP N° 7265  |
| 1   | 2019 | 11     | 20601272734 | COMPRA        | 2905    | 8896    | 23/11/2019  | S/. 13,000.00 | SUMINISTROS TECNOLOGICOS LETOR S.A.C | 200 UNIDADES DE FILTROS ANTIBACTERIAL PARA VENTILADOR MECANICO SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 2807-2019 - CP 7776.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20601272734 | COMPRA        | 2923    | 8946    | 25/11/2019  | S/. 12,800.00 | SUMINISTROS TECNOLOGICOS LETOR S.A.C | PPR 104 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SERV EMERGENCIA - PED COMPRA N° 7181 - CP N° 7860  |
| 1   | 2019 | 11     | 20601272734 | COMPRA        | 2935    | 9070    | 26/11/2019  | S/. 31,200.00 | SUMINISTROS TECNOLOGICOS LETOR S.A.C | SERVICIO DE EMERGENCIA PEDIDO N°8195 PPR 104 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA CP N°7946   |
| 1   | 2019 | 11     | 20601433711 | COMPRA        | 2883    | 8887    | 22/11/2019  | S/. 800.00    | OVERALL SUPPLY S.A.C                 | PPR SALUD MATERNO NEONATAL UCIN - META 007 - SERV NEONATOLOGIA - PED COMPRA N° 9302 - CP N° 7696  |
| 1   | 2019 | 11     | 20601610133 | COMPRA        | 2642    | 8331    | 04/11/2019  | S/. 4,200.00  | ISYRO S.A.C                          | SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PEDIDO N°3831 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATA CONGENITA CP N°7208   |
| 1   | 2019 | 11     | 20601610133 | COMPRA        | 2714    | 8430    | 07/11/2019  | S/. 6,000.00  | ISYRO S.A.C                          | PPR 104 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SERV DE EMERGENCIA - PED DE COMPRA N° 8179 - CP N° 7265  |
| 1   | 2019 | 11     | 20601610133 | COMPRA        | 2765    | 8586    | 13/11/2019  | S/. 1,560.00  | ISYRO S.A.C                          | SOLICITO LA COMPRA DE ETESOSTOPIO NEONATAL PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA GENERALC - SERV CIRUGIA GENERAL - PED COMPRA N° 1989 - CP N° 7482                            |
| 1   | 2019 | 11     | 20601610133 | COMPRA        | 2823    | 8753    | 19/11/2019  | S/. 11,200.00 | ISYRO S.A.C                          | UNIDAD DE INGENIERIA CLINICA PEDIDO N°7814 COMPRA DE FOCOS DE REPUESTOS PARA LAMPARAS CIALITICAS COLIMADOR DE RAYOS X Y MICROSCOPIO CP N°7577                       |
| 1   | 2019 | 11     | 20601610133 | COMPRA        | 2838    | 8770    | 20/11/2019  | S/. 22,500.00 | ISYRO S.A.C                          | PPR 104 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA - SERV EMERGENCIA - PED COMPRA N° 8194 - CP N° 7597  |
| 1   | 2019 | 11     | 20601610133 | COMPRA        | 2903    | 8894    | 23/11/2019  | S/. 5,500.00  | ISYRO S.A.C                          | REQUERIMIENTO DE COMPRA DE RAMAL PARA MONITOR MULTIPARAMETRO SEGUN PEDIDO DE COMPRA N° 7193-2019 - CP 7779  |
| 1   | 2019 | 11     | 20601930979 | COMPRA        | 2924    | 8947    | 25/11/2019  | S/. 4,256.75  | INVERSIONES DANDRE S.A.C.            | COMPRA DE TONER 30 A IMPRESORAS NUEVAS - OEI - PED COMPRA N° 284 - CP N° 7869   |
| 1   | 2019 | 11     | 20602517897 | COMPRA        | 2821    | 8750    | 19/11/2019  | S/. 6,426.00  | ASD INDUSTRIAS ALIMENTARIA SAC       | SIE N° 02-2018-INSN CONTRATO 35-INSN-2018 SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS Y VIVERES SECOS POR UN PERIODO DE 24 MESES ITEMS 01 FRUTAS : CP 7568                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20602517897 | COMPRA        | 2901    | 8911    | 22/11/2019  | S/. 13,369.58 | ASD INDUSTRIAS ALIMENTARIA SAC       | SIE N° 02-2018-INSN CONTRATO 35-INSN-2018 SUMINISTRO DE VERDURAS Y FRUTAS Y VIVERES SECOS POR UN PERIODO DE 24 MESES ITEMS 01 FRUTAS : CP 7667                      |
| 1   | 2019 | 11     | 20602902022 | COMPRA        | 2710    | 8427    | 07/11/2019  | S/. 11,000.00 | KAISHA INVERSIONES EIRL              | PPR 068 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PED DE COMPRA N° 7831 - CP N° 7270   |
| 1   | 2019 | 11     | 20603575688 | COMPRA        | 2681    | 8358    | 06/11/2019  | S/. 7,000.00  | DISMELEC PERU S.A.C.                 | PPR 068 UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES - PED COMPRA N° 7943 - CP N° 7207   |
| 1   | 2019 | 11     | 20603683804 | COMPRA        | 2968    | 9126    | 29/11/2019  | S/. 15,554.88 | DISTRIBUIDORA JAGI S.A.C             | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRA - TONER CF226A-CF283A - PED N° 284 - OEI - C.P. N° 8039   |
| 1   | 2019 | 11     | 20603776136 | COMPRA        | 2791    | 8702    | 15/11/2019  | S/. 4,457.63  | SURGYPLAST MEDIC S.A.C.              | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: NUÑEZ CHAVEZ DEYVIS JHON.HC: 1514457, SERVICIO: TRAUMATOLOGIA, PEDIDO N° 8880, CP N° 7537.  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                           | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|--|---|
| 1   | 2019 | 11     | 20603776136 | COMPRA        | 2792    | 8703    | 15/11/2019  | S/. 5,782.00   | SURGYPLAST MEDIC S.A.C.                      | ADQ. DE DISPOSITIVO MEDICO, PCTE: MERINO REMICIO MARGI MILAGROS.HC: 1192342, SERVICIO: CIRUGÍA PLASTICA Y QUEMADOS, PEDIDO N° 4657, CP N° 7534.   |
| 1   | 2019 | 11     | 20604227390 | COMPRA        | 2661    | 8334    | 05/11/2019  | S/. 689,873.00 | SERVICIOS GENERALES JR & CO E.I.R.L.         | LP 03-2019-INSN CONTRATO N°72-INSN-2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE FAENA PARA LOS TRABAJADORES DEL INSN ADD 001-2019 CP 1660  |
| 1   | 2019 | 11     | 20604227390 | COMPRA        | 2662    | 8335    | 05/11/2019  | S/. 199,700.00 | SERVICIOS GENERALES JR & CO E.I.R.L.         | LP 03-2019-INSN CONTRATO N°72-INSN-2019 ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE FAENA PARA LOS TRABAJADORES DEL INSN ADD 001-2019 CP 1660  |
| 1   | 2019 | 11     | 20604227390 | COMPRA        | 2772    | 8649    | 14/11/2019  | S/. 231,840.00 | SERVICIOS GENERALES JR & CO E.I.R.L.         | LP 03-2019-INSN CONTRATO N°72-INSN-2019 (ADENDA 1) ADQ DE UNIFORME DE FAENA PARA LOS TRABAJADORES DEL INSN CP 7476  |
| 1   | 2019 | 11     | 20604407479 | COMPRA        | 2876    | 8844    | 22/11/2019  | S/. 3,640.00   | CORPORACION BIOMEDICA PERU S.A.C.            | ADQUISICION DE BALANZA PEDIATRICA DIGITAL CON TALLIMETRO, SERVICIO: CIRUGIA GENERAL, PEDIDO N° 7169, CP N° 7681.  |
| 1   | 2019 | 11     | 20604507261 | COMPRA        | 2967    | 9125    | 29/11/2019  | S/. 6,740.40   | SOLUCIONES WILAX S.A.C.                      | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRA - TONER LEXMARK 62D4X00 - PED N° 284 - OEI - C.P. N° 8038   |
| 1   | 2019 | 11     | 20604687137 | COMPRA        | 2841    | 8773    | 20/11/2019  | S/. 216,493.00 | DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.                 | ADQUISICION DE 01 ELECTROMIOGRAFO POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE ELECTROMIOGRAFO POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE NEUROPEDIATRIA DEL INSN, CONTRATO 207-INSN-2019, AS N49-INSN-2019, CP N° 6610-19. |
| 1   | 2019 | 11     | 20605028684 | COMPRA        | 2799    | 8716    | 18/11/2019  | S/. 840.00     | GCH INSUMEDIC E.I.R.L.                       | ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA ODONTOLOGICO - DPTO ODONTOESTOMATOLOGIA - PED COMPRA N° 8166 - CP N° 7569   |
| 2   | 2019 | 11     | 10013458443 | SERVICIOS     | 5470    | 9162    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00   | LIMACHE ONTIVEROS DE LIBERATO YESENIA TERESA | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO ANATOMO PATOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1780 - DIDAP - CP 8006   |
| 2   | 2019 | 11     | 10060020928 | SERVICIOS     | 5062    | 8653    | 12/11/2019  | S/. 5,000.00   | SANCHEZ LOAYZA JOSE ALBERTO                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCERO CON INFORME N° 623-OEPE-INSN-2019 CP 7367-2019 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10061084148 | SERVICIOS     | 5066    | 8538    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00   | CUYA QUISPE ROSA MARIA                       | SOLICITO CONTRATO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 430-2019-DIDAO-INSN PARA LOS MESES DE OCT 7350  |
| 2   | 2019 | 11     | 10061084148 | SERVICIOS     | 5472    | 9164    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00   | CUYA QUISPE ROSA MARIA                       | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN ASISTENTE DENTAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 539 - 2019 - DIDAO CP 7975   |
| 2   | 2019 | 11     | 10067432296 | SERVICIOS     | 5433    | 9099    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00   | TORRES ORUNA PABLO ABEL                      | SOLICITO CONTRATACION DE UN LIC EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACION COMO TERCEROS CON MEMO N° 1615-2019-DIDAC-INSN DEL MES DE NOVIEMBRE CP 7956  |
| 2   | 2019 | 11     | 10067723053 | SERVICIOS     | 5023    | 8472    | 11/11/2019  | S/. 2,000.00   | VARALLANOS GAMARRA JOSE ADALBERTO            | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCERO, MEMORANDUM N° 187-2019-UGRD/2019, CP-7290-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10067745464 | SERVICIOS     | 5065    | 8537    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00   | PAREDES PAREDES LAURA                        | SOLICITO CONTRATO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 434-2019-DIDAO-INSN PARA LOS MESES DE OCT - CP 7351   |
| 2   | 2019 | 11     | 10067745464 | SERVICIOS     | 5453    | 9146    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00   | PAREDES PAREDES LAURA                        | CONTRATACION DE ASISTENTE DENTAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 537 - 2019 - DIDAO-INSN, PEDIDO N° 6484, CP N° 7983.  |
| 2   | 2019 | 11     | 10067903311 | SERVICIOS     | 5465    | 9158    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00   | DIAZ PEREZ DAYANA YVETTE                     | CONTRTACION DE LIC EN PSICOLOGIA POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 265 - ESNPCITS-VIH/SIDA-HVB-INSN-2019, PEDIDO N° 6381, CP N° 8008.  |
| 2   | 2019 | 11     | 10069218763 | SERVICIOS     | 5038    | 8486    | 11/11/2019  | S/. 6,000.00   | ALVAREZ SARAVIA MARITZA GLORIA               | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1703-OP-INSN-2019 - CP 7331 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10069218763 | SERVICIOS     | 5402    | 9078    | 27/11/2019  | S/. 6,000.00   | ALVAREZ SARAVIA MARITZA GLORIA               | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2138-OP-INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRECP N°7934  |
| 2   | 2019 | 11     | 10073925482 | SERVICIOS     | 5031    | 8479    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00   | ANDERSON SOPLIN LENNA XENIA                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1155-OEI-INSN-2019 - CP-7318-19 OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10073925482 | SERVICIOS     | 5300    | 9033    | 25/11/2019  | S/. 1,500.00   | ANDERSON SOPLIN LENNA XENIA                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1462-OEI- INSN-2019 CP 7831 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10074639211 | SERVICIOS     | 5195    | 8671    | 14/11/2019  | S/. 1,500.00   | ROMERO GIRALDO EDITH                         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 77-CFT-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7491   |
| 2   | 2019 | 11     | 10075146529 | SERVICIOS     | 5420    | 9212    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00   | ESPICHAN GODOY ANA MARIA                     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2137-OP-INSN-2019 - CP 7941 MES DE NOVIEMBRE   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                        | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---|--|
| 2   | 2019 | 11     | 10075306054 | SERVICIOS     | 5473    | 9165    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | SALCEDO RAMOS NANCY GABRIELA              | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°7993  |
| 2   | 2019 | 11     | 10075787036 | SERVICIOS     | 5035    | 8483    | 11/11/2019  | S/. 5,000.00  | SUMARI ALEGRIA SORAYA LOURDES             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 180-OAJ-INSN-2019 - CP-7299-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10075787036 | SERVICIOS     | 5406    | 9080    | 27/11/2019  | S/. 5,000.00  | SUMARI ALEGRIA SORAYA LOURDES             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 238-OAJ-INSN-2019 - MESES NOVIEMBRE - CP N°7924                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10076252250 | SERVICIOS     | 5384    | 9057    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | AMES PANFICHI MARIELLA                    | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1366-DE-INSN-2019 CP 7840 MES DE NOVIEMBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10079552297 | SERVICIOS     | 5092    | 8518    | 12/11/2019  | S/. 6,000.00  | LUCEN MARTELL ANA MONICA                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 310-OEPE-INSN-2019 - CP 7356-2019 MES DE JUNIO                                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10079552297 | SERVICIOS     | 5179    | 8682    | 14/11/2019  | S/. 6,000.00  | LUCEN MARTELL ANA MONICA                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 455-OEPE-INSN-2019 - JULIO - AGOSTO MES DE AGOSTO CP N°7499                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10081608411 | SERVICIOS     | 5029    | 8477    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | LOPEZ MELGAR ROXANA NATALIA               | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N°11149-INSN-2019 CP-7319-19 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10081608411 | SERVICIOS     | 5254    | 8856    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | LOPEZ MELGAR ROXANA NATALIA               | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1459-OEI- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP 7728                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10082586216 | SERVICIOS     | 5120    | 8578    | 13/11/2019  | S/. 5,760.00  | BERRIOS TORO OLGA BEATRIZ                 | SOLICITO LA CONTRATACION POR TERCEROS DE UN MEDICO ANESTESIOLOGO MEMO N°534-DIDAA-INSN-2019 PO CP 7378                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10084071612 | SERVICIOS     | 5397    | 9073    | 27/11/2019  | S/. 5,500.00  | RAMIREZ COLONIA JULIAN MARIANO            | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 874-OEA- INSN-2019 MESES NOVIEMBRE - CP N°7925                                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10084632746 | SERVICIOS     | 5214    | 8733    | 19/11/2019  | S/. 1,180.00  | CORDOVA QUINTANILLA VERONICA MARIA CAROLA | ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL PERU - OF COMUNIACIONES - PED SERVICIO N° 5665 - CP N° 7521 |
| 2   | 2019 | 11     | 10086340637 | SERVICIOS     | 5492    | 9182    | 29/11/2019  | S/. 1,500.00  | DULANTO RIOS ROSARIO                      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 217-PP-EP-PPRS-INSN-2019 - CP 8172 MES DE NOVIEMBRE                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10086359338 | SERVICIOS     | 5266    | 8867    | 23/11/2019  | S/. 3,000.00  | ANGELES ALVA MELVA ROSA                   | CONTRATAR PERASIONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1489-OEI-INSN-2019, PEDIDO N° 6593, CP N° 7721.                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10087704918 | SERVICIOS     | 5283    | 8921    | 25/11/2019  | S/. 6,600.00  | MORALES ACOSTA MARCO ANTONIO EMILIO       | OF PERSONAL/ PEDIDO 5397-19 CURSO TALLER DE MANEJO NUTRICIONAL ESPECIALIZADO PDP-2019 PARA EL SERVICIO DE NUTRICION CP 7588.           |
| 2   | 2019 | 11     | 10088717584 | SERVICIOS     | 5069    | 8632    | 12/11/2019  | S/. 3,250.00  | MIRANDA SALINAS MAGDALENA MIRTHA          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN PERSONAL POR TERCEROS CON MEMO N° 193 - SMA - INSN - 2019, OCT - CP 7391                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10088717584 | SERVICIOS     | 5469    | 9161    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | MIRANDA SALINAS MAGDALENA MIRTHA          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UNA PSICOLOGA COMO TERCEROS CON MEMO N° 254 - SMA - INSN - 2019, CP 8007                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10091424997 | SERVICIOS     | 5221    | 8786    | 19/11/2019  | S/. 300.00    | SEGURA BUSTIOS CARLOS ALFREDO             | OFICINA DE ESTADISTICA PEDIDO N°845 ALQUILER DE IMPRESORA ETIQUETERA ADMISION CP N°4412  |
| 2   | 2019 | 11     | 10091424997 | SERVICIOS     | 5222    | 8787    | 19/11/2019  | S/. 300.00    | SEGURA BUSTIOS CARLOS ALFREDO             | OFICINA DE ESTADISTICA PEDIDO N°845 ALQUILER DE IMPRESORA ETIQUETERA ADMISION CP N°4412  |
| 2   | 2019 | 11     | 10091424997 | SERVICIOS     | 5236    | 8811    | 21/11/2019  | S/. 510.00    | SEGURA BUSTIOS CARLOS ALFREDO             | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA ALQUILER DE 1 SWITCH PEDIDO N°1495 AMBIENTES DE CONSULTORIOS EXTERNOS JULIO/SETIEMBRE CP N°4441   |
| 2   | 2019 | 11     | 10094574965 | SERVICIOS     | 5079    | 8535    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | ACUACHE PEREZ DE LA TORRE JULIA ROSA      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCERO CON MEMO N° 842 - 2019 - UMSPP/RYCR - INS CP 7406                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10095198011 | SERVICIOS     | 5398    | 9074    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00  | HUILLCA SUNQUILLO GLORIA PILAR            | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1369-DE-INSN-2019 MESES NOVIEMBRE - CP N°7931                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10095997894 | SERVICIOS     | 5043    | 8491    | 11/11/2019  | S/. 2,000.00  | LEON MORENO ALAMIRO ELOY                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1160-OEI-INSN-2019 - CP-7309 MES DE OCTUBRE                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10097991257 | SERVICIOS     | 5471    | 9163    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | TELLO CHUMPITAZ TANIA JUDITH              | SOLICITO LA CONTRTACION DE UN MEDICO RADIOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 406 - DEIDADIXI - INSN CP 7988                                |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                    | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10098549761 | SERVICIOS     | 5119    | 8579    | 13/11/2019  | S/. 1,500.00  | SALICIO GABANCHO ALBA ESTELA          | SOLICITO CONTRATO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 440-2019-DIDAO-INSN PARA LOS MESES DE OCT - CP - 7420                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10098549761 | SERVICIOS     | 5486    | 9177    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00  | SALICIO GABANCHO ALBA ESTELA          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN ASISTENTE DENTAL COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°7981   |
| 2   | 2019 | 11     | 10098852145 | SERVICIOS     | 5489    | 9179    | 29/11/2019  | S/. 6,000.00  | DURAN FRISANCHO MIRTHA REBECA         | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO PATOLOGO CLINICO COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°7997                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10098995043 | SERVICIOS     | 5156    | 8612    | 13/11/2019  | S/. 1,900.00  | CHAVEZ MINAYA PATRICIA ROSARIO        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 289-SMFR-INSN-2019 CP-7451-19 - OCTUBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10099366872 | SERVICIOS     | 5407    | 9081    | 27/11/2019  | S/. 2,000.00  | CORDOVA ROMERO DANIEL ROBERTO         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 2114-OP-INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP N°7926                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10099495834 | SERVICIOS     | 5483    | 9174    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | HUAMANI HUAYHUA LUIS CLAUDIO          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN CIRUJANO DENTISTA COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°7978  |
| 2   | 2019 | 11     | 10099588891 | SERVICIOS     | 5055    | 8502    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | TATAJE BAZALAR IVAN ARTURO            | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1156-OEI-INSN-2019 - CP-7321 - MES DE OCTUBRE                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10099588891 | SERVICIOS     | 5265    | 8866    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | TATAJE BAZALAR IVAN ARTURO            | CONTRATAR PERASIONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1473-OEI-INSN-2019, PEDIDO N° 6596, CP N° 7718.               |
| 2   | 2019 | 11     | 10099761976 | SERVICIOS     | 5178    | 8655    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | DE LA CRUZ FERNANDEZ MARTHA FORTUNATA | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO ARPEC - MES AGOSTO MEMORANDO N°1507-OEAIDE-INSN-2019 CP N°7478 |
| 2   | 2019 | 11     | 10100384456 | SERVICIOS     | 5113    | 8583    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | GONZALEZ SUAZO ROBERTH HERNAN         | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO ESPECIALISTA BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS CON MEMO N° CP 7364                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10100384456 | SERVICIOS     | 5114    | 8582    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | GONZALEZ SUAZO ROBERTH HERNAN         | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO ESPECIALISTA BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS CON MEMO N° CP 7419                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10100872094 | SERVICIOS     | 5153    | 8610    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | MARTINEZ ALVAREZ LILIAN               | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 288-SMFR-INSN-2019 CP-7470-19 - OCTUBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10101217324 | SERVICIOS     | 5070    | 8509    | 12/11/2019  | S/. 4,000.00  | BUSTAMANTE LOPEZ ALICIA GRACIELA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1059-OEAIDE-INSN-2019 - CP 7355 MES DE OCTUBRE                               |
| 2   | 2019 | 11     | 10104138662 | SERVICIOS     | 5154    | 8611    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | HORNA ZEVALLOS DORIS ALICIA           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 290-SMFR-INSN-2019 CP-7462-19 - OCTUBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10104845288 | SERVICIOS     | 5191    | 8667    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | CERRON PACHAS DE SANCHEZ CARMEN       | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS DE TECNICA EN ENFERMERIA POR LOS MES DE OCTUBRE CP N°7436  |
| 2   | 2019 | 11     | 10104845288 | SERVICIOS     | 5333    | 9015    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | CERRON PACHAS DE SANCHEZ CARMEN       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 298 - SEN - INSN CP 7790                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10105073017 | SERVICIOS     | 5307    | 8960    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | MENDOZA MORI LIDIA                    | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 355 -EJCE/URO - CP 7783                              |
| 2   | 2019 | 11     | 10106475097 | SERVICIOS     | 5138    | 8595    | 13/11/2019  | S/. 1,500.00  | RODAS VASQUEZ BERONICA                | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 896-OGC-INSN-2019 - CP-7464-19 OCTUBRE                                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10107184088 | SERVICIOS     | 5074    | 8635    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | MAURICIO DIAZ KATTYA LICEL            | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 827 - 2019 - UMSPPY/RCCR-I CP 7410                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10107184088 | SERVICIOS     | 5264    | 8928    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | MAURICIO DIAZ KATTYA LICEL            | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1007 - 2019 - UMS CP 7752                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10107341400 | SERVICIOS     | 5408    | 9082    | 27/11/2019  | S/. 5,000.00  | NORTHCOTE INOÑAN VANESSA GIULLIANA    | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 735-UBP-OP-INSN-2019 - MESES NOVIEMBRE - CP N°7923                           |
| 2   | 2019 | 11     | 10107454158 | SERVICIOS     | 5088    | 8525    | 12/11/2019  | S/. 8,200.00  | JIMENEZ ROJAS EDGARD                  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (02) UNIDADES DENTALES PEDIDO DE SERVICIO N° 5560-19, CP N° 7345-19.                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10107492866 | SERVICIOS     | 5008    | 8401    | 07/11/2019  | S/. 3,250.00  | BRITO HUALLANCA GINA                  | SOLICITOLA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFEREMERIA POR TERCEROS CON MEMO N° 244 / SER.NEO . INSN CP 7278                              |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                   | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|--|
| 2   | 2019 | 11     | 10154242347 | SERVICIOS     | 5056    | 8503    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | HUAPAYA GUTIERREZ CARMEN ANGGY       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 2150-OP-INSN-2019 - CP 7328 - MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10154387272 | SERVICIOS     | 5348    | 8973    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | RAMOS RODRIGUEZ BENEDICTA EDDY       | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 263-2019-EJSOT-INSN, PEDIDO N° 6805, CP N° 7883, MES NOVIEMBRE. |
| 2   | 2019 | 11     | 10157413665 | SERVICIOS     | 5249    | 8925    | 23/11/2019  | S/. 3,250.00  | VENTOCILLA PASCUAL PATRICIA ARACELLI | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TRABAJADOR SOCIAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 1222 - DASP - INSN - 2 CP 7754                                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10160037747 | SERVICIOS     | 5064    | 8540    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | ARANZANA HUNG ROXANA                 | SOLICITO CONTRATO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 436-2019-DIDAO-INSN PARA LOS MESES DE OCT CP 7349  |
| 2   | 2019 | 11     | 10160037747 | SERVICIOS     | 5485    | 9176    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00  | ARANZANA HUNG ROXANA                 | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN ASISTENTE DENTAL COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°7982  |
| 2   | 2019 | 11     | 10167906864 | SERVICIOS     | 5281    | 8881    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | VASQUEZ GAMARRA LEDY LASTENIA        | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 1017-OL-INSN-2019, PEDIDO N° 6538, CP N° 7716.                              |
| 2   | 2019 | 11     | 10181665179 | SERVICIOS     | 5268    | 8869    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | SALAZAR CHAVEZ JOSE ANTONIO          | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1777-OL- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10182221916 | SERVICIOS     | 5013    | 8448    | 08/11/2019  | S/. 2,000.00  | ULLOA PARIMANGO BETTY JACQUELINE     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCERO, MEMORANDUM N° 204-2019-UGRD/INSN - CP 7291-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10199290407 | SERVICIOS     | 5426    | 9094    | 27/11/2019  | S/. 5,000.00  | RODRIGUEZ ORELLANA TITO JOSUE        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2123-OP-INSN-2019 - MESES CP 7916 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10200742741 | SERVICIOS     | 5207    | 8709    | 18/11/2019  | S/. 1,500.00  | DURAN LAZO BEATRIZ JAZMIN            | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS PARA LOS MES DE OCTUBRE CP N°7524   |
| 2   | 2019 | 11     | 10200742741 | SERVICIOS     | 5419    | 9211    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00  | DURAN LAZO BEATRIZ JAZMIN            | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2121-OP-INSN-2019 - CP 7941 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10218149761 | SERVICIOS     | 5322    | 9008    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | ANTEZANA CUSIPUMA ESTELA GABRIELA    | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 315 - E.J.C.Q. - CP 7847  |
| 2   | 2019 | 11     | 10238933311 | SERVICIOS     | 5477    | 9169    | 28/11/2019  | S/. 3,000.00  | VALDERRAMA ATAYUPANQUI TANIA YANET   | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO OFTALMOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1558 - 2019 - DIDAC  |
| 2   | 2019 | 11     | 10254078471 | SERVICIOS     | 5328    | 9012    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | MEDINA GARCIA IRMA TEODORA           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 62 - UCPP-E - IN CP 7822  |
| 2   | 2019 | 11     | 10255628742 | SERVICIOS     | 5217    | 8754    | 19/11/2019  | S/. 1,500.00  | DIAZ ANICAMA EDDY ADAN               | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON NOTA INFORMATIVA N° 704-USC-OSG-INSN-2019 - MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10255651361 | SERVICIOS     | 5126    | 8572    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | ARAUJO FLORES MARIA ESTHER           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 153 - EJMA - HTO- CP 7371  |
| 2   | 2019 | 11     | 10255651361 | SERVICIOS     | 5376    | 9049    | 26/11/2019  | S/. 3,250.00  | ARAUJO FLORES MARIA ESTHER           | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, SEGUN MEMORANDO N° 212-EJMA-HTO-INSN-2019 CP 7854 MES DE NOVIEMBRE                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10257100532 | SERVICIOS     | 5378    | 9051    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | BARRANTES VALERIANO CARMEN ROSA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1365-DE-INSN-2019 CP 7842 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10257131730 | SERVICIOS     | 5209    | 8712    | 18/11/2019  | S/. 6,000.00  | MONDEJAR REYES RICARDO MANUEL        | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL - OF COMUNICACIONES - PED SERVICIO N° 5519 - CP N° 7522                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10257131730 | SERVICIOS     | 5389    | 9059    | 26/11/2019  | S/. 2,360.00  | MONDEJAR REYES RICARDO MANUEL        | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL - OF COMUNICACIONES - PED SERVICIO N° 5573 - CP N° 7901                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10257748877 | SERVICIOS     | 5076    | 8637    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | MALAVER MEZA SILVIA ESTHER           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 818 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7411  |
| 2   | 2019 | 11     | 10257748877 | SERVICIOS     | 5278    | 8879    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | MALAVER MEZA SILVIA ESTHER           | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 1020-2019-UMSPYP/RYCR-INSN, PEDIDO N° 6156, CP N° 7749.                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10258120936 | SERVICIOS     | 5194    | 8670    | 14/11/2019  | S/. 1,500.00  | CARLEVARINO CARRASCO GIANNINA AIDA   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1154-DIDAC-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7492  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                      | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---|--|
| 2   | 2019 | 11     | 10297050503 | SERVICIOS     | 5096    | 8546    | 12/11/2019  | S/. 6,000.00  | MATTOS VILLENA ERICK VITTO              | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO ESPECIALISTA COMO TERCEROS CON MEMO N° 229 - SHC - PPR CA CP 7388                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10400442547 | SERVICIOS     | 5210    | 8710    | 18/11/2019  | S/. 1,800.00  | DAVILA CASTRO ANA MARIA                 | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO 176-2019-OS-INSN CP 7507 MES DE OCTUBRE                |
| 2   | 2019 | 11     | 10400668545 | SERVICIOS     | 5122    | 8576    | 13/11/2019  | S/. 5,500.00  | LA TORRE PALOMINO JORGE LUIS            | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCERO CON MEMO N° 845 - 2019 - UMSPYP/RYCR - INS CP 7418                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10400668545 | SERVICIOS     | 5298    | 8996    | 25/11/2019  | S/. 5,500.00  | LA TORRE PALOMINO JORGE LUIS            | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 1045 - 2019 - UMSPYP/RYP CP 7890                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10401164486 | SERVICIOS     | 5103    | 8554    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | BECERRA LOAYZA GILMER                   | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 828 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7386                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10401164486 | SERVICIOS     | 5259    | 8861    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | BECERRA LOAYZA GILMER                   | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1008 - 2019 - UMS CP 7746                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10401263956 | SERVICIOS     | 5244    | 8851    | 23/11/2019  | S/. 1,800.00  | ARRIOLA MOTTA CARLOS                    | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDO N° 1779-OL- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE, PEDIDO N° 6546, CP N° 7722. |
| 2   | 2019 | 11     | 10401413141 | SERVICIOS     | 5059    | 8506    | 11/11/2019  | S/. 1,800.00  | RAMOS JARA ARTURO GABRIEL               | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM 1146-OEI-INSN-2019 CP 7326-2019 MES DE OCTUBRE                         |
| 2   | 2019 | 11     | 10401413141 | SERVICIOS     | 5243    | 8850    | 23/11/2019  | S/. 1,800.00  | RAMOS JARA ARTURO GABRIEL               | CONTRATAR PERASIONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1461-OEI-INSN-2019, PEDIDO N° 6601, CP N° 7723.      |
| 2   | 2019 | 11     | 10401770572 | SERVICIOS     | 5428    | 9096    | 27/11/2019  | S/. 3,250.00  | CAHUAYA ZAPANA GRACIELA                 | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 210-JEMED Y C-INSN-2019 - CP 7875 MES DE NOVIEMBRE                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10402117651 | SERVICIOS     | 5009    | 8729    | 08/11/2019  | S/. 5,000.00  | GODOY FLORES IVAN ARTURO                | PROVEEDOR DE SERVICIOS CONTRATADOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1716-OL-INSN-2019 - NOVIEMBR                            |
| 2   | 2019 | 11     | 10402370039 | SERVICIOS     | 5456    | 9149    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | ROJAS ROMERO CAROLL SILVANA             | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN CIRUJANO DENTISTA COMO TERCEROS CON MEMO N° 541 - 2019 - DIDA CP 7985                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10402462715 | SERVICIOS     | 5108    | 8559    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | CASTILLO DELGADO MARIA YSABEL           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 823 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7381                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10402462715 | SERVICIOS     | 5263    | 8865    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | CASTILLO DELGADO MARIA YSABEL           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1018 - 2019 - UMS CP 7760                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10402568718 | SERVICIOS     | 5167    | 8622    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | RAMOS QUISPE NERY FLORINDA              | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 165-JE-SMED-C-INSN-2019 - CP- 7432 MES DE OCTUBRE                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10402568718 | SERVICIOS     | 5315    | 9002    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | RAMOS QUISPE NERY FLORINDA              | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 207 -JE - MED -C CP 7807                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10402924751 | SERVICIOS     | 5150    | 8607    | 13/11/2019  | S/. 1,500.00  | ALARCON BERROCAL DE PORTILLA JACQUELINE | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 893-OGC-INSN-2019 - CP-7466-19 - OCTUBRE                            |
| 2   | 2019 | 11     | 10403095406 | SERVICIOS     | 5185    | 8661    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | GUERRA TIPIANA LILIA YSABEL             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 145-SM-B-JE-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7472                           |
| 2   | 2019 | 11     | 10403095406 | SERVICIOS     | 5310    | 9034    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | GUERRA TIPIANA LILIA YSABEL             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 177 -EJUE - INSN CP 7799                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10404090203 | SERVICIOS     | 5100    | 8550    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | QUINTANILLA PELAEZ ADA LILIANA          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 817 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7380                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10404090203 | SERVICIOS     | 5294    | 8992    | 25/11/2019  | S/. 5,500.00  | QUINTANILLA PELAEZ ADA LILIANA          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 993 - 2019 - UMSPYP/RYP CP 7892                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10404593663 | SERVICIOS     | 5270    | 8871    | 23/11/2019  | S/. 5,820.00  | OROPEZA JIMENEZ MARY FRANCIS            | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO ESPECIALISTA COMO TERCEROS CON MEMO N° 205 - SG - INSN                            |
| 2   | 2019 | 11     | 10405921940 | SERVICIOS     | 5098    | 8548    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | VARGAS LAUREANO SARALIZA VICTORIA       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN CASISTENTE DENTAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 429 - 2019 - DIDAO - CP 7357                    |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                  | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10405921940 | SERVICIOS     | 5452    | 9145    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00  | VARGAS LAUREANO SARALIZA VICTORIA   | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN ASISTENTE DENTAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 536 - 2019 - DIDAO   |
| 2   | 2019 | 11     | 10405927247 | SERVICIOS     | 5305    | 8958    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | PAZ GUTIERREZ REBECA MILAGROS       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 62 - UCPP-E - IN CP 7782   |
| 2   | 2019 | 11     | 10406731028 | SERVICIOS     | 5467    | 9160    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00  | BLAS ZAPATA MILAGRO LISSETH         | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN ASISTENTE DENTAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 534 - 2019 - DIDAO CP 7976   |
| 2   | 2019 | 11     | 10407038806 | SERVICIOS     | 5095    | 8545    | 12/11/2019  | S/. 6,000.00  | VASQUEZ VIDAL WERNER LUIS           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN PERSONAL POR TERCEROS CON MEMO N° 196 - SMA - INSN - 2019, OCT CP 7389   |
| 2   | 2019 | 11     | 10407038806 | SERVICIOS     | 5461    | 9154    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | VASQUEZ VIDAL WERNER LUIS           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO PEDIATRA COMO TERCEROS CON MEMO N° 252 - SMA - INSN - CP 7969  |
| 2   | 2019 | 11     | 10407066541 | SERVICIOS     | 5110    | 8561    | 12/11/2019  | S/. 3,250.00  | MAXIMILIANO GUERRA BEATRIZ VICTORIA | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°216-2019-SQ-CP-NSN MESES OCT CP 7390  |
| 2   | 2019 | 11     | 10407098507 | SERVICIOS     | 5011    | 8731    | 08/11/2019  | S/. 6,000.00  | OSTOS PRINCIPE HERLIN HILARIO       | PROVEEDOR DE SERVICIOS CONTRATADOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1715-OL-INSN-2019 - NOVIEMBR   |
| 2   | 2019 | 11     | 10407539546 | SERVICIOS     | 5480    | 9171    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | SOTO BUENDIA COSSETTE SARA          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN FARMACIA COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°8034  |
| 2   | 2019 | 11     | 10408085981 | SERVICIOS     | 5060    | 8507    | 11/11/2019  | S/. 3,500.00  | HUAMAN PACHERREZ RITA CAROLINA      | SOLICITA CONTRATO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 318-OC-INSN-2019 CP-7325-19 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10408085981 | SERVICIOS     | 5436    | 9102    | 28/11/2019  | S/. 3,500.00  | HUAMAN PACHERREZ RITA CAROLINA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 409-OC-INSN-2019 - CP 7930 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10408439120 | SERVICIOS     | 5132    | 8565    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | CHAUCA VELA SADIT                   | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 157 - EJMA - HTO- CP 7372   |
| 2   | 2019 | 11     | 10408439120 | SERVICIOS     | 5336    | 8968    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | CHAUCA VELA SADIT                   | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, SEGUN MEMORANDO N° 211-EJMA-HTO-INSN-2019, PEDIDO N° 6790, CP N° 7855, MES NOVIEMBRE.                          |
| 2   | 2019 | 11     | 10409238462 | SERVICIOS     | 4976    | 8300    | 04/11/2019  | S/. 4,214.00  | ALZAMORA ALVARADO MEY LING KATIA    | ESN PC ITS-VIH/SIDA-HVS/ PEDIDO 592-19 REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES TECNICAS Y ACTIVIDADES 2019 CP 4436   |
| 2   | 2019 | 11     | 10410203923 | SERVICIOS     | 5129    | 8568    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | DE LA CRUZ GARCIA CONSUELO ROSA     | SOLICITO PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS 01 LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LOS MESES DE OCT CP-7366   |
| 2   | 2019 | 11     | 10410203923 | SERVICIOS     | 5356    | 8979    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | DE LA CRUZ GARCIA CONSUELO ROSA     | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 158-ENF-SE-INSN-2019, PEDIDO N° 6800, CP N° 7866, MES NOVIEMBRE.             |
| 2   | 2019 | 11     | 10410648925 | SERVICIOS     | 5026    | 8474    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | ORDINOLA TINEO MILAGROS             | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS DEL MES SEGUN MEMORANDUM N° 1151-INSN-2019 CP-7303-19 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10410648925 | SERVICIOS     | 5366    | 9039    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | ORDINOLA TINEO MILAGROS             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1464-OEI- INSN-2019 - CP 7823 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10412008648 | SERVICIOS     | 5385    | 9110    | 26/11/2019  | S/. 28,350.00 | LICAPA CASTILLO ANA VERONICA        | SERVICIO DE INSTALACION DE PLANCHAS DE METAL EN ESTANTES PARA EL ÁREA DE ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS - SÓTANO., PEDIDO DE SERVICIO N° 3822-19, CP N° 7872-19. |
| 2   | 2019 | 11     | 10412158917 | SERVICIOS     | 5335    | 9016    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | ROMERO TERRONES SHEILLA ARACELLY    | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 316 - E.J.C.Q. - CP 7850   |
| 2   | 2019 | 11     | 10412741108 | SERVICIOS     | 5134    | 8591    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | LAVADO AVENDAÑO ANDREA MERCEDES     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 286-SMFR-INSN-2019 CP-7450-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10412741108 | SERVICIOS     | 5447    | 9140    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | LAVADO AVENDAÑO ANDREA MERCEDES     | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 361-SMFR-INSN-2019, PEDIDO N° 7080, CP N° 8061.   |
| 2   | 2019 | 11     | 10413414348 | SERVICIOS     | 5482    | 9173    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | ZANABRIA VALDEZ ERNESTO ISAAC       | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN FARMACIA COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°8032  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR               | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|----------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10413976184 | SERVICIOS     | 5319    | 9006    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | CORRALES SOLORZANO TULIA ROSINA  | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 314 - E.J.C.Q. - CP 7846   |
| 2   | 2019 | 11     | 10414465566 | SERVICIOS     | 5052    | 8499    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | OSORIO RODRIGUEZ FLOR ELINDA     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1144-OEI-INSN-2019 - CP-7302 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10414465566 | SERVICIOS     | 5367    | 9040    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | OSORIO RODRIGUEZ FLOR ELINDA     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1460-OEI- INSN-2019 - CP 7828 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10414596369 | SERVICIOS     | 5327    | 9011    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | INOCENTE MONTALVO YULI           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 207 - JEMED Y D CP 7787  |
| 2   | 2019 | 11     | 10414717212 | SERVICIOS     | 5329    | 8965    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | CASTRO RAMOS DANILA YENI         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 262-EJSOT-INSN-2019 - PEDIDO N° 6755, CP N° 7877, MES NOVIEMBRE.                         |
| 2   | 2019 | 11     | 10415586081 | SERVICIOS     | 5071    | 8633    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | DENEGRI MEZA ZOILA EVELYN        | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 826 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7404  |
| 2   | 2019 | 11     | 10415586081 | SERVICIOS     | 5245    | 8852    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | DENEGRI MEZA ZOILA EVELYN        | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1009 - 2019 - UMSPP/RYCR-INSN - MES DE NOVIEMBRE                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10415764028 | SERVICIOS     | 5158    | 8614    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | MUCHA ARANDA ELENA CINTYA        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 299-SMFR-INSN-2019 CP-7456-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10415974031 | SERVICIOS     | 5068    | 8539    | 12/11/2019  | S/. 6,000.00  | URIBE GODOY GIULIANA VANESSA     | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO CARDIOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 223 - SC - INSN - 20 CP 7397   |
| 2   | 2019 | 11     | 10416280369 | SERVICIOS     | 5466    | 9159    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | RIOS RUDAS DEYSI HELEN           | CONTRACION DE TECNICO EN FARMACIA POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 270 - ESNPCITS-VIH/SIDA-HVB-INSN-2019, PEDIDO N° 6767, CP N° 8010. |
| 2   | 2019 | 11     | 10416378865 | SERVICIOS     | 5247    | 8854    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | TAZA MONTANO MIGUEL ANGEL        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1778-OL- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP 7719  |
| 2   | 2019 | 11     | 10416588649 | SERVICIOS     | 5025    | 8473    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | ALMONACIN PARADA ERNESTO         | 4916-19 PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N°1145-INSN-2019 CP-7306-19 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10416634969 | SERVICIOS     | 5033    | 8481    | 11/11/2019  | S/. 5,000.00  | HUERTO LLANAPA ROGELIO           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 177-OAJ-INSN-2019 - CP-7298-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10416634969 | SERVICIOS     | 5405    | 9209    | 27/11/2019  | S/. 5,000.00  | HUERTO LLANAPA ROGELIO           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 237-OAJ-INSN-2019 - MESES NOVIEMBRE - CP N°7920  |
| 2   | 2019 | 11     | 10416876288 | SERVICIOS     | 5037    | 8485    | 11/11/2019  | S/. 2,000.00  | MEZA ROSALES ROLANDO             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1164-OEI-INSN-2019 - CP-7310 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10416876288 | SERVICIOS     | 5358    | 9037    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | MEZA ROSALES ROLANDO             | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1479-OEI- INSN-2019 - PEDIDO N° 6622, CP N° 7732, MES NOVIEMBRE.        |
| 2   | 2019 | 11     | 10417310725 | SERVICIOS     | 5196    | 8672    | 14/11/2019  | S/. 1,500.00  | SANCHEZ TASAYCO MARCO ANTONIO    | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON NOTA INFORMATIVA N° 693-USC-OSG-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7493  |
| 2   | 2019 | 11     | 10417433215 | SERVICIOS     | 5104    | 8555    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | ORTIZ ORTEGA HARLEN JULISSA      | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 817 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7385  |
| 2   | 2019 | 11     | 10417433215 | SERVICIOS     | 5275    | 8876    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | ORTIZ ORTEGA HARLEN JULISSA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1016-2019-UMSPYP/RYCR-INSN, PEDIDO N° 6154, CP N° 7757.                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10417433649 | SERVICIOS     | 5404    | 9208    | 27/11/2019  | S/. 4,000.00  | ALDORADIN PAUCCA NORRY           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 919-DA-INSN-2019 - MESES NOVIEMBRE -CP N°7919  |
| 2   | 2019 | 11     | 10418167632 | SERVICIOS     | 5047    | 8495    | 11/11/2019  | S/. 2,500.00  | BEJARANO DE LA CRUZ NORMA NATALI | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1974-UBP-OP-INSN-2019 - CP 7329-2019 MES DE OCTUBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10418509291 | SERVICIOS     | 5010    | 8730    | 08/11/2019  | S/. 6,000.00  | YAMASHIRO RIVERA CARLOS ALBERTO  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1714-OL-INSN-2019 - NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10418562141 | SERVICIOS     | 5316    | 9003    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | HUAMANI HUAPAYA LIDIA JACQUELIN  | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 354 -EJCE/URO - CP 7784  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                    | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10418618201 | SERVICIOS     | 5040    | 8488    | 11/11/2019  | S/. 5,000.00  | AGREDA ROMERO CHRISTIAN OSWALDO       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1167-OEI-INSN-2019 - CP-7313 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10418618201 | SERVICIOS     | 5371    | 9044    | 26/11/2019  | S/. 5,000.00  | AGREDA ROMERO CHRISTIAN OSWALDO       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1488-OEI-INSN-2019 - CP 7833 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10419196318 | SERVICIOS     | 4988    | 8368    | 06/11/2019  | S/. 6,000.00  | RIVERA DEL CARPIO RUIZ JULIO CESAR    | SOLICITO LA CONTRATACION POR TERCEROS DE UN MEDICO ANESTESIOLOGO MEMO N°565 - DIDAA-INSN-2019 P CP 7229   |
| 2   | 2019 | 11     | 10419196318 | SERVICIOS     | 5019    | 8465    | 11/11/2019  | S/. 2,400.00  | RIVERA DEL CARPIO RUIZ JULIO CESAR    | SOLICITO LA CONTRATACION POR TERCEROS DE UN MEDICO ANESTESIOLOGO MEMO N°565 - DIDAA-INSN-2019 P CP 7292   |
| 2   | 2019 | 11     | 10419344562 | SERVICIOS     | 5292    | 8990    | 25/11/2019  | S/. 3,000.00  | ORBEGOSO CELIS LUIS JOSE              | SOLICITO LA CONTRTACION DE UN MEDICO UROLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1459 - INSN - DIDAC - 20 CP 7844   |
| 2   | 2019 | 11     | 10419521596 | SERVICIOS     | 5250    | 8926    | 23/11/2019  | S/. 3,250.00  | CHOQUEZ BARRERA JHONATHAN OMAR        | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TRABAJADOR SOCIAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 1223 - DASP - INSN - 2 CP 7755  |
| 2   | 2019 | 11     | 10419839499 | SERVICIOS     | 5491    | 9181    | 29/11/2019  | S/. 6,000.00  | GUERRA CASTILLO LORENA PAOLA          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO PATOLOGO CLINICO COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°8005   |
| 2   | 2019 | 11     | 10420144054 | SERVICIOS     | 5434    | 9100    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | OLIVERA RAMOS LISZAN PAMELA FORTUNATA | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TECNOLOGO MEDICO COMO TERCEROS CON MEMO N° 315/SER.NEO.INSN-2019 CP 7954 MES DE NOVIEMBRE                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10421085931 | SERVICIOS     | 5411    | 9210    | 27/11/2019  | S/. 1,833.33  | ACEVEDO GUTARRA EDDA CECILIA          | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 2374-OP-INSN-2019 - MES DE OCTUBRE CP N°7915   |
| 2   | 2019 | 11     | 10421212061 | SERVICIOS     | 5460    | 9153    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | DAMIAN PAREDES CARLOS JOEL            | CONTRTACION DE TECNOLOGO MEDICO POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 407 - DEIDADIXI - INSN-2019, PEDIDO N° 6391, CP N° 8013.                           |
| 2   | 2019 | 11     | 10421472292 | SERVICIOS     | 5144    | 8601    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | JUAREZ LUNA MAYRA LISBETH             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 301-SMFR-INSN-2019 CP-7447-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10421472292 | SERVICIOS     | 5445    | 9138    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | JUAREZ LUNA MAYRA LISBETH             | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 373-SMFR-INSN-2019 - PEDIDO N° 7082, CP N° 8060.  |
| 2   | 2019 | 11     | 10422766915 | SERVICIOS     | 4991    | 8373    | 06/11/2019  | S/. 3,250.00  | PEREZ CRISOSTOMO ROCIO GIOVANA        | SOLICITO PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS 01 LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LOS MESES DE SETI CP 7241  |
| 2   | 2019 | 11     | 10424374224 | SERVICIOS     | 4983    | 8362    | 06/11/2019  | S/. 5,520.00  | VEGA ROMERO JOSE LUIS                 | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CP 7227   |
| 2   | 2019 | 11     | 10424374224 | SERVICIOS     | 5175    | 8648    | 14/11/2019  | S/. 6,000.00  | VEGA ROMERO JOSE LUIS                 | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA EL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE 2 CP 7485  |
| 2   | 2019 | 11     | 10424384831 | SERVICIOS     | 4986    | 8366    | 06/11/2019  | S/. 4,800.00  | QUISPE SANCHEZ ALAN ROY               | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA EL MES DE SETIEMBRE CP 7224  |
| 2   | 2019 | 11     | 10424384831 | SERVICIOS     | 5172    | 8645    | 14/11/2019  | S/. 4,800.00  | QUISPE SANCHEZ ALAN ROY               | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE CP 7489   |
| 2   | 2019 | 11     | 10424631898 | SERVICIOS     | 5345    | 8972    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | BARRIOS PARIONA AMPARO GISELLA        | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 312-ENF. JEFA DE C.E-INSN-2019, PEDIDO N° 6799, CP N° 7885, MES NOVIEMBRE. |
| 2   | 2019 | 11     | 10424908008 | SERVICIOS     | 5476    | 9168    | 28/11/2019  | S/. 3,000.00  | NAVARRO JUSTO HENRY FRANKLIN          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO OFTALMOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1618 - 2019 - DIDAC CP 7972   |
| 2   | 2019 | 11     | 10425047880 | SERVICIOS     | 5094    | 8544    | 12/11/2019  | S/. 6,000.00  | MENDOZA LLOCLLE JAQUELINE             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO OFTALMOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1181 - 2019 - DIDAC CP 7354   |
| 2   | 2019 | 11     | 10425170118 | SERVICIOS     | 5147    | 8604    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | ATAIPUMA TORALVA SUSAN GABRIELA       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 143-ESNP-INSN-2019 - CP-7426-19 OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10425170118 | SERVICIOS     | 5302    | 8955    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | ATAIPUMA TORALVA SUSAN GABRIELA       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 259 - SEN - INSN CP 7789   |
| 2   | 2019 | 11     | 10425992037 | SERVICIOS     | 5101    | 8552    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | VALCARCEL LAREDO SILVIA RENE          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 844 - 2019 - UMSPPY/RYCR-I CP 7359   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                 | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|------------------------------------|--|
| 2   | 2019 | 11     | 10426487425 | SERVICIOS     | 5198    | 8674    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | CHAVEZ FARJE DANELIT ROSARIO       | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO TECNICA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°304-EJUE-INSN-2019 MES DE OCTUBRE CP N°7437   |
| 2   | 2019 | 11     | 10426487425 | SERVICIOS     | 5352    | 9029    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | CHAVEZ FARJE DANELIT ROSARIO       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 383 -EJUE - INSN CXP 7814   |
| 2   | 2019 | 11     | 10426785680 | SERVICIOS     | 5280    | 8929    | 23/11/2019  | S/. 2,000.00  | QUIÑONES TRUJILLO MARIA EVA        | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 356-EJCE/URO-INSN-2019, PEDIDO N° 6316, CP N° 7798.                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10427084821 | SERVICIOS     | 5413    | 9086    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00  | APOLO NOLE LINA FABIOLA            | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 120-2019-OAA-AC-UTD-SG-DEG-INSN - CP 7937 MES DE NOVIEMBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10427200618 | SERVICIOS     | 5125    | 8573    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | ELGUERA VILLA LUZ MARISOL          | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°198-2019-SQ-CP-NSN MES DE OCT- CP-7374   |
| 2   | 2019 | 11     | 10427200618 | SERVICIOS     | 5377    | 9050    | 26/11/2019  | S/. 3,250.00  | ELGUERA VILLA LUZ MARISOL          | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCERO, SEGUN MEMORANDO N° 268-2019-SQ-CP-INSN CP 7853 MES DE NOVIEMBRE                                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10427938471 | SERVICIOS     | 5135    | 8592    | 13/11/2019  | S/. 5,500.00  | CHANG JARA ALFONSO JAVIER          | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 890-OGC-INSN-2019 - CP-7468-19 OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10427939095 | SERVICIOS     | 5203    | 8683    | 15/11/2019  | S/. 5,500.00  | ALIAGA ZAMUDIO ANGEL GREGORIO      | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS PARA LOS MES DE OCTUBRE CP N° 7523  |
| 2   | 2019 | 11     | 10427939095 | SERVICIOS     | 5403    | 9079    | 27/11/2019  | S/. 5,500.00  | ALIAGA ZAMUDIO ANGEL GREGORIO      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2122-OP-INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP N°7935  |
| 2   | 2019 | 11     | 10428492183 | SERVICIOS     | 5139    | 8596    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | GARCIA PALACIOS ALICIA ENCARNACION | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS CON MEMORANDUM N°300-SMFR-INSN-2019 CP-7459-19 OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10430228621 | SERVICIOS     | 5190    | 8666    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | DOROTEO CHUQUIRUNA LIZ GISELLA     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 129-ECNC-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7442  |
| 2   | 2019 | 11     | 10430228621 | SERVICIOS     | 5251    | 8927    | 23/11/2019  | S/. 2,000.00  | DOROTEO CHUQUIRUNA LIZ GISELLA     | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 258 - SEN - INSN CP 7801  |
| 2   | 2019 | 11     | 10430623350 | SERVICIOS     | 5155    | 8623    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | CARBONELL PEREZ LEONELA BERTHA     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 127-ECNC-INSN-2019 - CP 7427-2019 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10430623350 | SERVICIOS     | 5330    | 9013    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | CARBONELL PEREZ LEONELA BERTHA     | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 144 -JE - MED -C CP 7793  |
| 2   | 2019 | 11     | 10431101055 | SERVICIOS     | 5318    | 9005    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | ACEVEDO BARBARAN FELISA RUTH       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 387 -EJUE - INSN CP 7812  |
| 2   | 2019 | 11     | 10431346970 | SERVICIOS     | 5450    | 9143    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | GUEVARA VILLENA YEINMER            | CONTRATACION DE UN TECNICO EN FARMACIA POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 1105 - DASP - INSN-2019, PEDIDO N° 6450, CP N° 8026.           |
| 2   | 2019 | 11     | 10431507396 | SERVICIOS     | 5417    | 9088    | 27/11/2019  | S/. 3,250.00  | ZEGARRA FOLCO ANA LUISA            | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, SEGUN MEMORANDO N° 297-ENFJ-INF-INSN-2019, CP 7904 MES DE NOVIEMBRE                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10431528270 | SERVICIOS     | 5454    | 9147    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | RUIZ GUEVARA NORA CECILIA          | CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN NOTA INFORMATIVA N° 390 -DIDBT-INSN-2019, PEDIDO N° 6441, CP N° 7994. |
| 2   | 2019 | 11     | 10431736433 | SERVICIOS     | 5274    | 8875    | 23/11/2019  | S/. 5,000.00  | MAMANI JAHUIRA MIGUEL ANGEL        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1753-OL- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10432272864 | SERVICIOS     | 5248    | 8924    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | SUAREZ O'HIGGINS PAMELA LISSY      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO NEUMOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 525 -SN - INSN - 2019 CP 7753  |
| 2   | 2019 | 11     | 10432946661 | SERVICIOS     | 5036    | 8484    | 11/11/2019  | S/. 4,000.00  | DELGADO RIVERA CHRISTIAN OMAR      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1165-OEI-INSN-2019 - CP-7312 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10432946661 | SERVICIOS     | 5258    | 8860    | 23/11/2019  | S/. 4,000.00  | DELGADO RIVERA CHRISTIAN OMAR      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1486-OEI- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10433052124 | SERVICIOS     | 5341    | 9019    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | CUELLAR AMARILLO CECILIA           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 384 -EJUE - INSN CP 7810  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                   | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10433180467 | SERVICIOS     | 5109    | 8560    | 12/11/2019  | S/. 3,250.00  | ZAMBRANO CASTRO BEDY AUREA           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 147 - SM-B-JE- IN CP 7377                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10433180467 | SERVICIOS     | 5427    | 9095    | 27/11/2019  | S/. 3,250.00  | ZAMBRANO CASTRO BEDY AUREA           | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, SEGUN MEMORANDO N° 179-SM-B-JE-INSN-2019, CP 7902 MES DE NOVIEMBRE                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10433656402 | SERVICIOS     | 5133    | 8590    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | PICHILINGUE TORRES PAOLA ROSA        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 287-SMFR-INSN-2019 CP-7449-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10433656402 | SERVICIOS     | 5444    | 9137    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | PICHILINGUE TORRES PAOLA ROSA        | CONTRATO DE PERSONAL POR LA MODALIDAD DE SERVICIOS, SEGUN MEMORANDUM N° 360-SMFR-INSN-2019 -, PEDIDO N° 7081, CP N° 8062.               |
| 2   | 2019 | 11     | 10433972789 | SERVICIOS     | 5182    | 8658    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | SANTOS PEÑA SARA GUADALUPE           | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO TECNICA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°303-EJUE-INSN-2019 MES DE OCTUBRE CP N°7438                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10433972789 | SERVICIOS     | 5347    | 9023    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | SANTOS PEÑA SARA GUADALUPE           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 385 -EJUE - INSN CP 7815                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10434336215 | SERVICIOS     | 5475    | 9167    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | JARA GALVEZ ALAN PAUL                | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO PEDIATRA COMO TERCEROS CON MEMO N° 624 - SE - DEAC - INSN   |
| 2   | 2019 | 11     | 10434414721 | SERVICIOS     | 5157    | 8613    | 13/11/2019  | S/. 5,000.00  | MAMANI URRUTIA VICTOR ALFONSO        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1027-OEAIDE-INSN-2019 - CP-7471-19 - OCTUBRE                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10434491598 | SERVICIOS     | 5099    | 8549    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | NEIRA CHAVARRI SARA SUSANA           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 832 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7358                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10434491598 | SERVICIOS     | 5295    | 8993    | 25/11/2019  | S/. 5,500.00  | NEIRA CHAVARRI SARA SUSANA           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 994 - 2019 - UMSPYP/RYC CP 7891                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10434835548 | SERVICIOS     | 5457    | 9150    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | ALARCON PASTOR KELLY VANESSA         | CONTRATACION DE MEDICO PATOLOGO CLINICO POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 1816 - DIDAP -INSN-2019, PEDIDO N° 6230, CP N° 7990. |
| 2   | 2019 | 11     | 10434885251 | SERVICIOS     | 4990    | 8371    | 06/11/2019  | S/. 6,000.00  | PEÑA RETUERTO GLORIA LUZ             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO PATOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1474 - DIDAP - INSN - CP 7236                                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10435917009 | SERVICIOS     | 5086    | 8642    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | CONISLLA JERI DANIEL ANIBAL          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 835 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7398                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10435917009 | SERVICIOS     | 5296    | 8994    | 25/11/2019  | S/. 5,500.00  | CONISLLA JERI DANIEL ANIBAL          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 1002 - 2019 - UMSPYP/RY CP 7889                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10436032108 | SERVICIOS     | 5032    | 8480    | 11/11/2019  | S/. 6,000.00  | RIVERA DUQUE EKATERINA HORTENSIA     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1403-OEI-INSN-2019 - CP-7300-19 MES DE OCTUBRE                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10436333540 | SERVICIOS     | 5163    | 8618    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | MAMANI ZAGASTIZABAL JANETT ELIZABETH | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1132-JESC-HOSP-2019 CP-7473-19 OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10436333540 | SERVICIOS     | 5339    | 9018    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | MAMANI ZAGASTIZABAL JANETT ELIZABETH | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 132 - JESC-HOSP CP 7819                                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10437511719 | SERVICIOS     | 5080    | 8534    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | JARA DIAZ EINSTEIN AARON             | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 833 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7402                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10437511719 | SERVICIOS     | 5293    | 8991    | 25/11/2019  | S/. 5,500.00  | JARA DIAZ EINSTEIN AARON             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 1001 - 2019 - UMSPYP/RY CP 7893                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10437821289 | SERVICIOS     | 5361    | 9072    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | RODRIGUEZ ALCANTARA ROBERTH CHARLIS  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 1810 -INSN-2019 CP 7843 MES DE NOVIEMBRE CP 7843                                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10437821289 | SERVICIOS     | 5437    | 9103    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | RODRIGUEZ ALCANTARA ROBERTH CHARLIS  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 1810 -OL-INSN-2019 CP 7952 - MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10438521041 | SERVICIOS     | 4984    | 8364    | 06/11/2019  | S/. 2,400.00  | ORTIZ PECEROS JHON DONATTY           | SOLICITO CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CP 7226   |
| 2   | 2019 | 11     | 10438521041 | SERVICIOS     | 5199    | 8675    | 15/11/2019  | S/. 2,640.00  | ORTIZ PECEROS JHON DONATTY           | SOLICITO CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA LOS MESES DE SETIEMBRE 2019. MEM CP 7487                                 |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR             | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------|--|
| 2   | 2019 | 11     | 10438555922 | SERVICIOS     | 5121    | 8577    | 13/11/2019  | S/. 5,500.00  | LEIVA CAÑARI NATHALI           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 834 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7370                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10439239391 | SERVICIOS     | 5097    | 8547    | 12/11/2019  | S/. 3,000.00  | ALVITRES ORE KAREN PAMELA      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO CARDIOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 225 - SC - INSN - 20 CP 7394                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10439376436 | SERVICIOS     | 5140    | 8597    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | SUAREZ PUMACAYO LILA           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 298-SMFR-INSN-2019 CP-7458-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10440075776 | SERVICIOS     | 5442    | 9108    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00  | AVALOS GUERRA ROMI VICTORIA    | SOLICITO LA CONTRTACION DE UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 385-DIDBT-INSN-2019 CP 7995 MES DE NOVIEMBRE           |
| 2   | 2019 | 11     | 10440823179 | SERVICIOS     | 5020    | 8466    | 11/11/2019  | S/. 5,040.00  | MARIN TARAZONA GISELA ZAIDA    | SOLICITO LA CONTRATACION POR TERCEROS DE UN MEDICO ANESTESIOLOGO MEMO N°541-DIDAA-INSN-2019 PO CP 7293                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10441150160 | SERVICIOS     | 5143    | 8600    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | GUZMAN BOHORQUEZ RENZO         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 292-SMFR-INSN-2019 CP-7455-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10441822974 | SERVICIOS     | 5084    | 8640    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | JURADO GUERRERO DIEGO MAURICIO | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 839 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7407                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10441941698 | SERVICIOS     | 5085    | 8641    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | MINAYA ROMERO KARINA JANET     | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS CON MEMO N° 896 CP 7409                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10443250366 | SERVICIOS     | 5187    | 8663    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | LUQUE GUTIERREZ ALICIA         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 124-ECNC-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7444  |
| 2   | 2019 | 11     | 10443250366 | SERVICIOS     | 5303    | 8956    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | LUQUE GUTIERREZ ALICIA         | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 143 -JE - MED -C CP 7794                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10444394841 | SERVICIOS     | 5484    | 9175    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | MENDOZA CAMA LISSETE LILIANA   | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN CIRUJANO DENTISTA COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°7980   |
| 2   | 2019 | 11     | 10445508476 | SERVICIOS     | 5448    | 9141    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | OLIVO SILVA RONALD YHONATAN    | CONTRATACION DE UN TECNICO EN FARMACIA POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 1099 - DASP - INSN-2019, PEDIDO N° 6448, CP N° 8024. |
| 2   | 2019 | 11     | 10445520506 | SERVICIOS     | 5131    | 8566    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | GASPAR ZEGARRA PATRICIA MIDNEY | SOLICITO PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS 01 LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LOS MESES DE OCT- CP-7369                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10445520506 | SERVICIOS     | 5368    | 9041    | 26/11/2019  | S/. 3,250.00  | GASPAR ZEGARRA PATRICIA MIDNEY | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 160-ENF-SE-INSN-2019 CP 7867 MES DE NOVIEMBRE                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10445776055 | SERVICIOS     | 5044    | 8492    | 11/11/2019  | S/. 2,000.00  | ALVAREZ DONGO ANTONY           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDO N°1158-OEI-INSN-2019 - CP-7307-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10445776055 | SERVICIOS     | 5256    | 8858    | 23/11/2019  | S/. 2,000.00  | ALVAREZ DONGO ANTONY           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1480-OEI- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP 7726                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10445798113 | SERVICIOS     | 5424    | 9092    | 27/11/2019  | S/. 1,933.33  | GARCIA MEDINA GISELLA SABINA   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2366-OP-INSN-2019 - CP 7918 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10445859457 | SERVICIOS     | 5004    | 8403    | 07/11/2019  | S/. 3,250.00  | JAUREGUI VERA SANDI LEVENCA    | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°345-EJUE-INSN-2019 MESES SETIEM CP 7274                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10446450897 | SERVICIOS     | 5124    | 8574    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | TASAYCO MAMANI JANET GUISELA   | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°213-2019-SQ-CP-NSN MES DE OCT- CP-7375                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10446454761 | SERVICIOS     | 5490    | 9180    | 29/11/2019  | S/. 6,000.00  | URBINA RIOS LUZ FIORELLA       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO PATOLOGO CLINICO COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°8004  |
| 2   | 2019 | 11     | 10446679339 | SERVICIOS     | 4985    | 8365    | 06/11/2019  | S/. 5,760.00  | RODRIGUEZ MUJICA ELIO OSMAR    | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE CP 7225  |
| 2   | 2019 | 11     | 10446679339 | SERVICIOS     | 5173    | 8646    | 14/11/2019  | S/. 5,520.00  | RODRIGUEZ MUJICA ELIO OSMAR    | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA EL MEES DE OCTUBRE DEL 2019- MEM CP 7488                                |
| 2   | 2019 | 11     | 10447679561 | SERVICIOS     | 5225    | 8788    | 20/11/2019  | S/. 4,500.00  | DIAZ DIAZ HEBER SAMUEL         | OF PERSSONAL PED 5167 TALLER MOTIVACIÓN DE GIMNASIA CEREBRAL.(NEURODESARROLLO) PARA EL SERVICIO DE MED FISICA CP 7585                  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                 | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10447679561 | SERVICIOS     | 5284    | 8922    | 25/11/2019  | S/. 2,200.00  | DIAZ DIAZ HEBER SAMUEL             | OF PERSONAL/ PEDIDO 5299-19 CURSO UN NUEVO ALCANCE DE LA MOTRICIDAD OROFACIAL PARA EL SERV DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION PDP-2019 CP 7587 |
| 2   | 2019 | 11     | 10447679561 | SERVICIOS     | 5285    | 8923    | 25/11/2019  | S/. 1,350.00  | DIAZ DIAZ HEBER SAMUEL             | OF PERSONAL/ PEDIDO 5171-19 CURSO CERTIFICACION NACIONAL EN TAPING TERAPEUTICO FUNCIONAL FONOBAND NIVEL I PDPD-2019 CP 7586                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10447687050 | SERVICIOS     | 5003    | 8404    | 07/11/2019  | S/. 3,250.00  | GUTIERREZ MENDOZA RICARDO ANANIAS  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS COMO LIC EN ENFERMERIA CON MEMON° 110 - EJSORL. -INSN-2019 CP 7273   |
| 2   | 2019 | 11     | 10447687050 | SERVICIOS     | 5446    | 9139    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | GUTIERREZ MENDOZA RICARDO ANANIAS  | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 159-EJSORL- INSN-2019, PEDIDO N° 6778, CP N° 8059.                           |
| 2   | 2019 | 11     | 10447971319 | SERVICIOS     | 5455    | 9148    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | ORIHUELA TACURI CESAR DIEGO        | CONTRACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN NOTA INFORMATIVA N° 388-DIDBT-INSN-2019, PEDIDO N° 6446, CP N° 7996.   |
| 2   | 2019 | 11     | 10448012960 | SERVICIOS     | 5416    | 9194    | 27/11/2019  | S/. 3,250.00  | AGUILAR PALPA ROSYBEL ARELIS       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 209-JEMED Y D-INSN-2019 - CP 7897 MES DE NOVIEMBRE                                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10448014156 | SERVICIOS     | 5046    | 8494    | 11/11/2019  | S/. 2,083.33  | CAMACHO CARRASCO YANET ALEXANDRA   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 2165-OP-INSN-2019 - CP 7330-2019 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10449337307 | SERVICIOS     | 5320    | 8962    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | MORALES QUISPE LESLIE ESTEPHANIE   | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 196-ESPCTBC-INSN-2019 - PEDIDO N° 6771, CP N° 7874, MES NOVIEMBRE.      |
| 2   | 2019 | 11     | 10450862229 | SERVICIOS     | 5193    | 8669    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | ANDAGUA CASTELLANO LUCIA INES      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 200-EJSOT-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7435  |
| 2   | 2019 | 11     | 10450862229 | SERVICIOS     | 5337    | 9017    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | ANDAGUA CASTELLANO LUCIA INES      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 265 - EJSOT. - I CP 7818   |
| 2   | 2019 | 11     | 10451223483 | SERVICIOS     | 5115    | 8580    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | QUISPE PANIHUARA KAREN ILUSION     | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO ESPECIALISTA BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS CON MEMO N° CP 7421   |
| 2   | 2019 | 11     | 10451223483 | SERVICIOS     | 5117    | 8581    | 13/11/2019  | S/. 6,000.00  | QUISPE PANIHUARA KAREN ILUSION     | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO ESPECIALISTA BAJO LA MODALIDAD DE TERCEROS CON MEMO N° CP 7422   |
| 2   | 2019 | 11     | 10451452946 | SERVICIOS     | 5192    | 8668    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | CHOQUE PEÑARES CASILDA YOVANA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 125-ECNC-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7434   |
| 2   | 2019 | 11     | 10451452946 | SERVICIOS     | 5301    | 8954    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | CHOQUE PEÑARES CASILDA YOVANA      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 141 -JE - MED -C CP 7786   |
| 2   | 2019 | 11     | 10451692939 | SERVICIOS     | 5002    | 8405    | 07/11/2019  | S/. 5,500.00  | MEZA ZELA KEILA ALEJANDRA          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 945 -2019 - UMSPPY CP 6786   |
| 2   | 2019 | 11     | 10452090070 | SERVICIOS     | 4982    | 8361    | 06/11/2019  | S/. 3,120.00  | CASTILLO TORRES CARLOS FELIPE      | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA LOS MES DE SEPTIEMBRE CP 7228  |
| 2   | 2019 | 11     | 10452090070 | SERVICIOS     | 5174    | 8647    | 14/11/2019  | S/. 3,600.00  | CASTILLO TORRES CARLOS FELIPE      | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE CP 7486   |
| 2   | 2019 | 11     | 10452096027 | SERVICIOS     | 5093    | 8543    | 12/11/2019  | S/. 3,360.00  | NORIEGA EGAS SILVIA MILAGROS       | SOLICITO LA CONTRATACION POR TERCEROS DE UN MEDICO ANESTESIOLOGO MEMO N°539-DIDAA-INSN-2019 PO CP7379   |
| 2   | 2019 | 11     | 10452323856 | SERVICIOS     | 5039    | 8487    | 11/11/2019  | S/. 4,000.00  | CARDENAS ABARCA LUIS ALFREDO       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1166-OEI-INSN-2019 - CP-7314 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10452323856 | SERVICIOS     | 5253    | 8855    | 23/11/2019  | S/. 4,000.00  | CARDENAS ABARCA LUIS ALFREDO       | CONTRATAR PERASONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1487-OEI-INSN-2019, PEDIDO N° 6611, CP N° 7715.                            |
| 2   | 2019 | 11     | 10452817000 | SERVICIOS     | 4987    | 8367    | 06/11/2019  | S/. 5,280.00  | MESTANZA ESPINOZA EDUARDO NAPOLEON | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA LOS MESES DE SETIEMBRE CP 7223   |
| 2   | 2019 | 11     | 10452817000 | SERVICIOS     | 5171    | 8644    | 14/11/2019  | S/. 5,520.00  | MESTANZA ESPINOZA EDUARDO NAPOLEON | SOLICITA CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, PARA LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE CP 7490   |
| 2   | 2019 | 11     | 10453294353 | SERVICIOS     | 5425    | 9093    | 27/11/2019  | S/. 2,500.00  | NOLASCO RODRIGUEZ DIANA JULIA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2129-OP-INSN-2019 - CP 7917 MES DE NOVIEMBRE   |

| TIP | AÑO  | PERIODO | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDEN | VC_ORDEN | DT_ORDEN_FEC | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                   | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|---------|-------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------|--|
| 2   | 2019 | 11      | 10453819057 | SERVICIOS     | 5412     | 9085     | 27/11/2019   | S/. 5,500.00  | SARMIENTO TELLO SARA ROSA ELISA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 920-DA-INSN-2019 - CP 7922 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11      | 10454182737 | SERVICIOS     | 5479     | 9170     | 28/11/2019   | S/. 6,000.00  | FUENTES DEL PINO JOAQUIN ARTURO      | SOLICITO LA CONTRTACION DE UN MEDICO RADIOLOGO COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°8011  |
| 2   | 2019 | 11      | 10454420786 | SERVICIOS     | 5332     | 8966     | 25/11/2019   | S/. 3,250.00  | RODRIGUEZ VILCA KATHERINE JOANA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 211-JEMED C-INSN-2019 - PEDIDO N° 6759, CP N° 7876, MES - NOVIEMBRE.                 |
| 2   | 2019 | 11      | 10454792527 | SERVICIOS     | 5123     | 8575     | 13/11/2019   | S/. 3,250.00  | QUEVEDO CARDENAS ANAIS GERALDINE     | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°266-ENF-JEFE.C.E-INSN-2019 MESE CP 7376  |
| 2   | 2019 | 11      | 10454792527 | SERVICIOS     | 5351     | 8975     | 25/11/2019   | S/. 3,250.00  | QUEVEDO CARDENAS ANAIS GERALDINE     | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 313-ENF. JEFE DE CE-INSN-2019, PEDIDO N° 6806, CP N° 7882, MES NOVIEMBRE. |
| 2   | 2019 | 11      | 10455052322 | SERVICIOS     | 5007     | 8397     | 07/11/2019   | S/. 3,250.00  | HUAMANI CAJACURI DENISSE LUZ         | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFERMERIA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATADO POR TERCERO CP 7277  |
| 2   | 2019 | 11      | 10455168797 | SERVICIOS     | 5081     | 8536     | 12/11/2019   | S/. 5,500.00  | EGOCHEAGA GUILLEN JACKELINE ROSA LUZ | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 847 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7405   |
| 2   | 2019 | 11      | 10456396238 | SERVICIOS     | 5435     | 9101     | 28/11/2019   | S/. 4,000.00  | GARCIA ALBITES DAVE JHONATAN         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2131-OP-INSN-2019 - CP 7948 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11      | 10456429772 | SERVICIOS     | 5431     | 9097     | 28/11/2019   | S/. 1,500.00  | CISNEROS PETROVICH ROMINA CARLA      | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UNA SECRETARIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 468-2019-SS-/INSN CP 7958  |
| 2   | 2019 | 11      | 10456693577 | SERVICIOS     | 4979     | 8359     | 06/11/2019   | S/. 6,000.00  | ROJAS ALVARADO CINTHIA OLINDA        | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO ESPECIALISTA COMO TERCEROS CON MEMO N° 229 - SHC - PPR CA CP 7234  |
| 2   | 2019 | 11      | 10457181707 | SERVICIOS     | 5082     | 8541     | 12/11/2019   | S/. 5,500.00  | GOMERO PEÑA KRIS STEFANIA            | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 846 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7408   |
| 2   | 2019 | 11      | 10457181707 | SERVICIOS     | 5299     | 8997     | 25/11/2019   | S/. 5,500.00  | GOMERO PEÑA KRIS STEFANIA            | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 997-2019 - UMSPP/RYCR CP 7887  |
| 2   | 2019 | 11      | 10457337014 | SERVICIOS     | 5458     | 9151     | 28/11/2019   | S/. 3,250.00  | MUCHA LOPEZ DIANA CAROLINA           | CONTRTACION DE TECNOLOGO MEDICO POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 408 - DEIDADIXI - INSN-2019, PEDIDO N° 6383, CP N° 8015.                          |
| 2   | 2019 | 11      | 10457504751 | SERVICIOS     | 5162     | 8617     | 13/11/2019   | S/. 3,250.00  | GÓMEZ CABALLERO RAYSA GABRIELA       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 297-SMFR-INSN-2019 CP-7461-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11      | 10457809846 | SERVICIOS     | 5459     | 9152     | 28/11/2019   | S/. 6,000.00  | MERINO TABOADA ANA LUCIA             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO CIRUJANO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1547 - 2019 - DIDAC - I CP 7970   |
| 2   | 2019 | 11      | 10457983528 | SERVICIOS     | 5083     | 8542     | 12/11/2019   | S/. 5,500.00  | LAZARO MAMANI CESAR ARMANDO          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 843 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7399   |
| 2   | 2019 | 11      | 10457983528 | SERVICIOS     | 5297     | 8995     | 25/11/2019   | S/. 5,500.00  | LAZARO MAMANI CESAR ARMANDO          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO AUDITOR COMO TERCEROS CON MEMO N° 999 - 2019 - UMSPP/RYC CP 7888   |
| 2   | 2019 | 11      | 10459108756 | SERVICIOS     | 5146     | 8603     | 13/11/2019   | S/. 2,000.00  | HUAMAN VASQUEZ LILIANA               | PROVEEDOR DE SERVICIOS CONTRATADO COMO TERCEROS TEC EN ENFERMERIA / DPTO DE ENFERMERIA - CENTRAL DE ESTILIZACION CP 7428-2019 MES DE OCTUBRE DE 2019         |
| 2   | 2019 | 11      | 10459108756 | SERVICIOS     | 5304     | 8957     | 25/11/2019   | S/. 2,000.00  | HUAMAN VASQUEZ LILIANA               | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 314 -EJUE - INSN CP 7804  |
| 2   | 2019 | 11      | 10459413419 | SERVICIOS     | 5311     | 9035     | 25/11/2019   | S/. 2,000.00  | MALDONADO YARASCA YULIANA ROSSMERY   | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 382 -EJUE - INSN CP 7813  |
| 2   | 2019 | 11      | 10459507570 | SERVICIOS     | 5005     | 8402     | 07/11/2019   | S/. 3,250.00  | PAREDES MENDOZA MARY ISABEL          | SOLICITOLA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFEREMERIA POR TERCEROS CON MEMO N° 341 -EJUE - INSN - 2 CP 7275   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDE | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR              | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|--------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10459803586 | SERVICIOS    | 5160    | 8616    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | GARCIA CAYO ELIZABETH MERCEDES  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 291-SMFR-INSN-2019 CP-7457-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10460740245 | SERVICIOS    | 5136    | 8593    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | PAQUIARI CONDORI CELIA          | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 296-SMFR-INSN-2019 CP-7454-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10461302021 | SERVICIOS    | 5323    | 8963    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | VILLA MEZA GINA ANALI           | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 209-EJMA-HTO-INSN-2019 -, PEDIDO N° 6768, CP N° 7873, MESES NOVIEMBRE-2019.         |
| 2   | 2019 | 11     | 10461517655 | SERVICIOS    | 5188    | 8664    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | MARTINEZ AMAYA ELVA MARILU      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 126-ECNC-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7440   |
| 2   | 2019 | 11     | 10461517655 | SERVICIOS    | 5326    | 9010    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | MARTINEZ AMAYA ELVA MARILU      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 140 -JE - MED -C CP 7781   |
| 2   | 2019 | 11     | 10461603390 | SERVICIOS    | 5272    | 8873    | 23/11/2019  | S/. 2,000.00  | BALSA ARDILES WILMER            | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 1780 -INSN-2019 MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10461687313 | SERVICIOS    | 5481    | 9172    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | GUTIERREZ VILTRON ELI           | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN FARMACIA COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°8035  |
| 2   | 2019 | 11     | 10461843811 | SERVICIOS    | 4989    | 8370    | 06/11/2019  | S/. 3,250.00  | FLORES BENITES CECILIA KARINA   | PROVEEDOR DE SERVICIO MEMORANDO 308-SM-DIDAP-INSN-2019 MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE CP 7222   |
| 2   | 2019 | 11     | 10462599345 | SERVICIOS    | 5375    | 9048    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | PALOMINO YNCIO RENZO OSWALDO    | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1370-DE-INSN-2019 CP 7834 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10463067673 | SERVICIOS    | 5159    | 8615    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | RAMIREZ FUENTES LILY SADIT      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 167-JE-SMED-C-INSN-2019 CP 7429 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10463067673 | SERVICIOS    | 5313    | 9000    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | RAMIREZ FUENTES LILY SADIT      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 208 -JE - MED -CP 7805   |
| 2   | 2019 | 11     | 10463115627 | SERVICIOS    | 4980    | 8360    | 06/11/2019  | S/. 3,250.00  | CHAVEZ HERNANDEZ DIANA PAOLA    | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TECNOLOGO MEDICO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1783 - DIDAP - INS CP 7233   |
| 2   | 2019 | 11     | 10463274016 | SERVICIOS    | 5309    | 8998    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | TORRES YATACO SUSAN KATHERINE   | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 381 -EJUE - INSN CP 7811   |
| 2   | 2019 | 11     | 10463661079 | SERVICIOS    | 5464    | 9157    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | LAGOS ESPIRITU ANGELA KATHERINE | SOLICITO LA CONTRTACION DE UN TECNOLOGO MEDICO COMO TERCEROS CON MEMO N° 442 -DEIDADIXI - INSN CP 7987  |
| 2   | 2019 | 11     | 10464238722 | SERVICIOS    | 5130    | 8567    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | FLORES SALVADOR INES ESTELA     | SOLICITO PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS 01 LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LOS MESES DE OCT CP-7368   |
| 2   | 2019 | 11     | 10464238722 | SERVICIOS    | 5350    | 8974    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | FLORES SALVADOR INES ESTELA     | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 159-ENF-SE-2019, PEDIDON° 6796, CP N° 7881, MES NOVIEMBRE. |
| 2   | 2019 | 11     | 10464301700 | SERVICIOS    | 5021    | 8470    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | FUERTES GUTIERREZ ADLER DAVID   | Pedido 4917-19 PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N°1 CP 7305-19 OCTUBRE 2019  |
| 2   | 2019 | 11     | 10464301700 | SERVICIOS    | 5372    | 9045    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | FUERTES GUTIERREZ ADLER DAVID   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1468-OEI- INSN-2019 - CP 7832 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10464811791 | SERVICIOS    | 5027    | 8475    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | MERINO TRUJILLO EINSTEIN NIELS  | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N°11148-INSN-2019 CP-7304-19 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10464811791 | SERVICIOS    | 5382    | 9055    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | MERINO TRUJILLO EINSTEIN NIELS  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1469-OEI- INSN-2019 - CP 7827 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10466095775 | SERVICIOS    | 5067    | 8631    | 12/11/2019  | S/. 3,000.00  | CUEVA PARRA ANGEL DAVID         | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO CARDIOLOGO COMO TERCEROS CON MEMO N° 226 - SC - INSN - 20 CP 7403   |
| 2   | 2019 | 11     | 10466239858 | SERVICIOS    | 5410    | 9084    | 27/11/2019  | S/. 3,250.00  | AVALOS SOLIS GUISENIA ROSARIO   | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 267-2019-SQ-CP-INSN., MES DE NOVIEMBRE CP N°7903   |
| 2   | 2019 | 11     | 10466716907 | SERVICIOS    | 5142    | 8599    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | PAUCAR BARRETO BLANCA           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 294-SMFR-INSN-2019 CP-7453-19 - OCTUBRE  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDEN | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                       | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|----------|---------|-------------|---------------|--|--|
| 2   | 2019 | 11     | 10466917333 | SERVICIOS     | 5353     | 8976    | 25/11/2019  | S/. 1,500.00  | AVALOS FLORES LUCERO BEATRIZ             | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1368-DE-INSN-2019, PEDIDO N° 6519, CP N° 7839, MES NOVIEMBRE.                |
| 2   | 2019 | 11     | 10467715343 | SERVICIOS     | 5177     | 8654    | 14/11/2019  | S/. 1,000.00  | MOSQUERA ANAYA HEIDY WINIE               | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO APOYO TECNICO, PLANIFICACION, LOGISTICO DEL PROYECTO ARPEC MES AGOSTO CP N°7477  |
| 2   | 2019 | 11     | 10467805172 | SERVICIOS     | 5463     | 9156    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | SANTOS FAJARDO ELIANA LIZBETH            | CONTRATACION DE TECNICO DE LABORATORIO POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 1767 - DIDAP -INSN-2019, PEDIDO N° 6238, CP N° 7992.               |
| 2   | 2019 | 11     | 10467902208 | SERVICIOS     | 5474     | 9166    | 28/11/2019  | S/. 6,000.00  | SARMIENTO VILLAFUERTE NERY NATALIA       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN MEDICO PEDIATRA COMO TERCEROS CON MEMO N° 624 - SE - DEAC - INSN  |
| 2   | 2019 | 11     | 10468076263 | SERVICIOS     | 5127     | 8570    | 13/11/2019  | S/. 2,957.50  | MINAYA ORTIZ PATRICIA ALEJANDRA          | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 168 - JEMED Y D - CP 7373  |
| 2   | 2019 | 11     | 10468076263 | SERVICIOS     | 5334     | 8967    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | MINAYA ORTIZ PATRICIA ALEJANDRA          | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 210-JEMED Y D-INSN-2019 - PEDIDO N° 6753, CP N° 7878, MES NOVIEMBRE.         |
| 2   | 2019 | 11     | 10468258604 | SERVICIOS     | 5145     | 8602    | 13/11/2019  | S/. 5,500.00  | CARDENAS AREVALO JAVIER                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 889-OGC-INSN-2019 CP-7463-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10468331441 | SERVICIOS     | 5338     | 8969    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | COPA ANTON FIORELLA IVETH                | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, SEGUN MEMORANDO N° 213-EJMA-HTO-INSN-2019, PEDIDO N° 6788, CP N° 7856, MES NOVIEMBRE.               |
| 2   | 2019 | 11     | 10468736409 | SERVICIOS     | 5409     | 9083    | 27/11/2019  | S/. 3,250.00  | DE TOMAS SANTOS VERONICA FELICITA        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 212-JEMED Y D-INSN-2019 - MESES NOVIEMBRE CP N°7898   |
| 2   | 2019 | 11     | 10469085380 | SERVICIOS     | 5058     | 8505    | 11/11/2019  | S/. 3,500.00  | UNTIVEROS BENITES KAREN                  | SOLICITA CONTRATO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 319-OC-INSN-2019 PARA - CP 7327-19 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10469085380 | SERVICIOS     | 5400     | 9076    | 27/11/2019  | S/. 3,500.00  | UNTIVEROS BENITES KAREN                  | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 408-OC-INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP N°7927   |
| 2   | 2019 | 11     | 10469248670 | SERVICIOS     | 5164     | 8619    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | LON KAN PEREZ JENNIFER MADELEINE LISSETY | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 293-SMFR-INSN-2019 CP-7460-19 OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10469820632 | SERVICIOS     | 5342     | 9020    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | TELLO CORONADO VIVIANA                   | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 357 -EJCE/URO - CP 7808   |
| 2   | 2019 | 11     | 10470624669 | SERVICIOS     | 5057     | 8504    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | MAURICIO TORRES NEYMEYER GAMALIEL        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1141-OEI-INSN-2019 - CP-7320 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10470624669 | SERVICIOS     | 5381     | 9054    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | MAURICIO TORRES NEYMEYER GAMALIEL        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1467-OEI- INSN-2019 - CP 7825 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10471464932 | SERVICIOS     | 5269     | 8870    | 23/11/2019  | S/. 6,000.00  | RONDOY AVILA DANA ALMENDRA DEL ROSARIO   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1776-OL- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10472376417 | SERVICIOS     | 5312     | 8999    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | HUAMAN ESPINAL CINTHIA                   | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 389 -EJUE - INSN CP 7803  |
| 2   | 2019 | 11     | 10472878617 | SERVICIOS     | 5451     | 9144    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | LOZADA CARRASCO ERIK RONY                | CONTRATACION DE TECNICO EN FARMACIA POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 1104 - DASP - INSN-2019, PEDIDO N° 6452, CP N° 8028.                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10473699261 | SERVICIOS     | 5105     | 8556    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | HURTADO LOPEZ KENI ANDERSON              | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 825 - 2019 - UMSPPY/RYCR-I CP 7384  |
| 2   | 2019 | 11     | 10473699261 | SERVICIOS     | 5277     | 8878    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | HURTADO LOPEZ KENI ANDERSON              | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 1015-2019-UMSPYP/RYCR-INSN, PEDIDO N° 6138, CP N° 7751.                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10473790276 | SERVICIOS     | 5111     | 8562    | 12/11/2019  | S/. 3,250.00  | SORIA QUISPE CAROLINA FIORELLA           | SOLICITO PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS 01 LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LOS MESES DE OCT CP 7361  |
| 2   | 2019 | 11     | 10473790276 | SERVICIOS     | 5340     | 8970    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | SORIA QUISPE CAROLINA FIORELLA           | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 296-ENFJ-INF-INSN-2019, PEDIDO N° 6802, CP N°7886, MES NOVIEMBRE. |
| 2   | 2019 | 11     | 10473798625 | SERVICIOS     | 5414     | 9087    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00  | HUARAG ALZAMORA RANDY MARIO              | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 872-OEA- INSN-2019 CP 7933 MES DE NOVIEMBRE   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                   | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10476295411 | SERVICIOS     | 5321    | 9007    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | CESPEDES MANAYAY YANINA FLOR VIOLETA | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 265 - EJSC - INS CP 7847                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10477128365 | SERVICIOS     | 5363    | 9026    | 26/11/2019  | S/. 2,000.00  | CUTI HUAMAN CLAUDIA MARISSA          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 279 - JE - NEO - CP 7821                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10481315978 | SERVICIOS     | 5183    | 8659    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | BRIONES MENDOZA JULIA MILAGROS       | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO TECNICA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°61-JE-UHD-INSN-2019 MES DE OCTUBRE CP N°7445                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10481315978 | SERVICIOS     | 5346    | 9022    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | BRIONES MENDOZA JULIA MILAGROS       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 076 - JE-UHD - I CP 7802                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10481658115 | SERVICIOS     | 5030    | 8478    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | SALCEDO VARGAS MARISABEL DE FATIMA   | PROVEEDOR DE SERVICIOS CONTRATADOS COMO TERCEROS AUXILIAR ADMINISTRATIVO / UNIDAD DE REGISTROS MEDICOS - O.E.I. CP 7338-2019 OCTUBRE 2019 |
| 2   | 2019 | 11     | 10481658115 | SERVICIOS     | 5380    | 9053    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | SALCEDO VARGAS MARISABEL DE FATIMA   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1471-OEI- INSN-2019 - CP 7826 MES DE NOVIEMBRE                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10482945517 | SERVICIOS     | 5050    | 8497    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | SANCHEZ SAENZ JOSELYN BRIGITTE       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1143-OEI-INSN-2019 - CP-7297-19 MES DE OCTUBRE                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10482945517 | SERVICIOS     | 5383    | 9056    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | SANCHEZ SAENZ JOSELYN BRIGITTE       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1465-OEI- INSN-2019 - CP 7837 MES DE NOVIEMBRE                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10482963370 | SERVICIOS     | 5229    | 8812    | 20/11/2019  | S/. 1,500.00  | VERA ARROYO ALONZO JESUS             | SOLICITA PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA TRAMITE DOCUMENTARIO CP 7612 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10482963370 | SERVICIOS     | 5401    | 9077    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00  | VERA ARROYO ALONZO JESUS             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON NOTA INFORMATIVA N° 71-2019-OS/INSN - MESES DE NOVIEMBRE CP N°7938                               |
| 2   | 2019 | 11     | 10486328997 | SERVICIOS     | 5073    | 8533    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | RUIZ VEGA PEDRO MANUEL               | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 824 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7392                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10486328997 | SERVICIOS     | 5261    | 8863    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | RUIZ VEGA PEDRO MANUEL               | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1014 - 2019 - UMS CP 7743                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10701414387 | SERVICIOS     | 5325    | 8964    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | ALVA GARCIA ROSARIO DEL PILAR        | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, SEGUN MEMORANDO N° 175-SM-B-JE-INSN-2019, PEDIDO N° 6794, CP N   7859, MES DE NOVIEMBRE. |
| 2   | 2019 | 11     | 10701442399 | SERVICIOS     | 5087    | 8643    | 12/11/2019  | S/. 5,500.00  | SABASTIZAGAL VALER JENNY SABELY      | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 840 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7401                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10701456047 | SERVICIOS     | 5439    | 9105    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00  | MENDOZA PINEDA DAIVI STIVE           | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 2115-OP-INSN-2019 - CP 7961 - MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10703667185 | SERVICIOS     | 5128    | 8569    | 13/11/2019  | S/. 3,250.00  | ANAYA ESPINOZA MADELEINE LUCERO      | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN LIC EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 154 - EJMA - HTO- CP 7417                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10703667185 | SERVICIOS     | 5423    | 9091    | 27/11/2019  | S/. 3,250.00  | ANAYA ESPINOZA MADELEINE LUCERO      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 210-EJMA-HTO-INSN-2019 - CP 7899 MES DE NOVIEMBRE                                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10704332462 | SERVICIOS     | 5006    | 8399    | 07/11/2019  | S/. 3,250.00  | OCHOA VILLACORTA SILVIA GISELLA      | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO LICENCIADA EN ENFERMERIA MEMORANDO N°344-EJUE-INSN-2019 MESES SETIEM CP 7276                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10704479935 | SERVICIOS     | 5189    | 8665    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | QUIROZ ESPEJO LUIS ANGEL             | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS DE TECNICA EN ENFERMERIA POR LOS MESES DE OCTUBRE CP N°7441  |
| 2   | 2019 | 11     | 10704479935 | SERVICIOS     | 5362    | 9025    | 26/11/2019  | S/. 2,000.00  | QUIROZ ESPEJO LUIS ANGEL             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 316 -EJUE - INSN CP 7820                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10704586219 | SERVICIOS     | 5042    | 8490    | 11/11/2019  | S/. 2,000.00  | ROJAS POLLO CARLOS IVAN              | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDO N°1163-OEI-INSN-2019 - CP-7316-19 OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10704841383 | SERVICIOS     | 5106    | 8557    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | SOLIS CASTILLO CHRISTIAN ALEXANDER   | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 822 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7383                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10704841383 | SERVICIOS     | 5276    | 8877    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | SOLIS CASTILLO CHRISTIAN ALEXANDER   | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 992-2019-UMSPYP/RYCR-INSN, PEDIDO N° 6140, CP N° 7750.             |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                   | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10708290322 | SERVICIOS     | 5112    | 8563    | 12/11/2019  | S/. 3,250.00  | TUPIA HUAMAN JENNIFER MELISSA        | SOLICITO PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS 01 LICENCIADA EN ENFERMERIA PARA LOS MESES DE OCT CP 7362   |
| 2   | 2019 | 11     | 10708290322 | SERVICIOS     | 5343    | 8971    | 25/11/2019  | S/. 3,250.00  | TUPIA HUAMAN JENNIFER MELISSA        | SOLICITO CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO 190-ENF-JC-INSN-2019, PEDIDO N° 6807, CP N°7884, MES NOVIEMBRE. |
| 2   | 2019 | 11     | 10708305231 | SERVICIOS     | 5488    | 9178    | 29/11/2019  | S/. 3,250.00  | CAMPOS FLORES HAMER                  | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNOLOGO MEDICO COMO TERCEROS MES DE NOVIEMBRE CP N°7998  |
| 2   | 2019 | 11     | 10708311265 | SERVICIOS     | 5267    | 8868    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | CERNA BETETA MARTIN SANTOS           | CONTRATAR PERASONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1477-OEI-INSN-2019, PEDIDO N° 6605, CP N° 7717.                            |
| 2   | 2019 | 11     | 10711991897 | SERVICIOS     | 5022    | 8471    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | SAAVEDRA BENITES ANDREA TAIS         | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N°1154-OEI-INSN-2019 CP-7317-19 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10711991897 | SERVICIOS     | 5369    | 9042    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | SAAVEDRA BENITES ANDREA TAIS         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1470-OEI- INSN-2019 - CP 7829 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10716942444 | SERVICIOS     | 5166    | 8621    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | PARCO SEGURA YOSELYN STEYSI          | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 144-SM-B-JE-INSN-2019 - CP 7431-2019 MES DE OCTUBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10716942444 | SERVICIOS     | 5308    | 8961    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | PARCO SEGURA YOSELYN STEYSI          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 180 -EJUE - INSN CP 7785   |
| 2   | 2019 | 11     | 10717198137 | SERVICIOS     | 5151    | 8608    | 13/11/2019  | S/. 1,500.00  | ANGULO RUIZ CARLOS CESAR             | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 892-OGC-INSN-2019 - CP-7465-19 - OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10717529541 | SERVICIOS     | 5054    | 8501    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | PAREDES GOMEZ KYNVARLY GABRIELA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1152-OEI-INSN-2019 - CP-7322 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10717529541 | SERVICIOS     | 5255    | 8857    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | PAREDES GOMEZ KYNVARLY GABRIELA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1472-OEI- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP 7729   |
| 2   | 2019 | 11     | 10721902892 | SERVICIOS     | 5063    | 8676    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | ARCA HUAMAN ROSA ADELA               | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 822-UMSPYP-RYCR-INSN-2019 - CP 7395 MES DE OCTUBRE                                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10721902892 | SERVICIOS     | 5273    | 8874    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | ARCA HUAMAN ROSA ADELA               | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 1019-2019-UMSPYP/RYCR-INSN, PEDIDO N° 6146, CP N° 7758.                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10722209881 | SERVICIOS     | 5364    | 9027    | 26/11/2019  | S/. 800.00    | ORTIZ TOVAR PEDRO JOSUE              | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1510-OEI-INSN-2019 - CP 7845 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10722663191 | SERVICIOS     | 5462    | 9155    | 28/11/2019  | S/. 2,000.00  | MEGO ENRIQUEZ JEFFERSON ROY          | CONTRATACION DE TECNICO EN FARMACIA POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMO N° 1101 - DASP - INSN-2019, PEDIDO N° 6454, CP N° 8030.             |
| 2   | 2019 | 11     | 10724525402 | SERVICIOS     | 5077    | 8638    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | PAZ MAMANI EDGAR ANTHONY             | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 815 - 2019 - UMSPYP/RYCR- I CP 7393  |
| 2   | 2019 | 11     | 10724525402 | SERVICIOS     | 5246    | 8853    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | PAZ MAMANI EDGAR ANTHONY             | CONTRATAR PERASONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1011-UMSPYP/RYP/RYCR-INSN, PEDIDO N° 6152, CP N° 7756.                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10724661586 | SERVICIOS     | 5107    | 8558    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | PEÑA PEREZ MARUJA ELVIRA             | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 829 - 2019 - UMSPYP/RYCR- I CP 7382  |
| 2   | 2019 | 11     | 10724661586 | SERVICIOS     | 5257    | 8859    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | PEÑA PEREZ MARUJA ELVIRA             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1010 - 2019 - UMSPYP/R CP 7745                                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10725322840 | SERVICIOS     | 5197    | 8673    | 14/11/2019  | S/. 550.00    | SOLDEVILLA HUANCA JHOSELIN ANTONIETA | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1788-DE-INSN-2019 - OCTUBRE CP N°7448  |
| 2   | 2019 | 11     | 10725322840 | SERVICIOS     | 5355    | 8978    | 25/11/2019  | S/. 1,500.00  | SOLDEVILLA HUANCA JHOSELIN ANTONIETA | CONTRATAR PERSONAL POR LA MODALIDAD DE TERCEROS, SEGUN MEMORANDO N° 297-ENFJ-INF-INSN-2019, PEDIDO N° 6798, CP N° 7868, MES NOVIEMBRE.          |
| 2   | 2019 | 11     | 10726059735 | SERVICIOS     | 5180    | 8656    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | CASTRO CERRON ANTONIO                | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON INFORME N° 597-OEPE-INSN-2019 - MES DE OCTUBRE CP N°7498   |
| 2   | 2019 | 11     | 10726183061 | SERVICIOS     | 5028    | 8476    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | ROMERO VILLANUEVA ALDAIR JORGE       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS, MEMORANDO N°1162-OEI-INSN-2019 - CP-7308-19 - OCTUBRE   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                 | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10726183061 | SERVICIOS     | 5360    | 8981    | 25/11/2019  | S/. 1,500.00  | ROMERO VILLANUEVA ALDAIR JORGE     | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1482-OEI- INSN-2019 - PEDIDO N° 6613, CP N° 7836, MES NOVIEMBRE.  |
| 2   | 2019 | 11     | 10726736541 | SERVICIOS     | 5317    | 9004    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | RODRIGUEZ MEDINA ARACELI NOEMI     | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 386 -EJUE - INSN - CP 7809                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10727734479 | SERVICIOS     | 5449    | 9142    | 28/11/2019  | S/. 3,250.00  | NUÑOVERO ACUÑA JUAN LUIS           | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNOLOGO MEDICO COMO TERCEROS CON MEMO N° 409 - DEIDADIXI - INSN CP 8012                                  |
| 2   | 2019 | 11     | 10728018980 | SERVICIOS     | 5045    | 8493    | 11/11/2019  | S/. 2,000.00  | LANCHA SALAZAR DIEGO ALEX          | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1161-OEI-INSN-2019 - CP-7311 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10728018980 | SERVICIOS     | 5359    | 8980    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | LANCHA SALAZAR DIEGO ALEX          | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1483-OEI- INSN-2019 - PEDIDO N° 6625, CP N° 7731, MES NOVIEMBRE.  |
| 2   | 2019 | 11     | 10728673228 | SERVICIOS     | 5049    | 8496    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | TREVEJO ALCA DAMASSON ITALO        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1189-OEI-INSN-2019 - CP-7295 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10728673228 | SERVICIOS     | 5354    | 8977    | 25/11/2019  | S/. 1,500.00  | TREVEJO ALCA DAMASSON ITALO        | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1466-OEI- INSN-2019, PEDIDO N° 6585, CP N° 7838, MES NOVIEMBRE.   |
| 2   | 2019 | 11     | 10730029913 | SERVICIOS     | 5034    | 8482    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00  | BANCES YAIPEN ANGGIE KATHERINE     | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM CP 7337-2019 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10730029913 | SERVICIOS     | 5357    | 9036    | 25/11/2019  | S/. 1,500.00  | BANCES YAIPEN ANGGIE KATHERINE     | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1474-OEI- INSN-2019 - PEDIDO N° 6581, CP N° 7733, MES NOVIEMBRE.  |
| 2   | 2019 | 11     | 10730299660 | SERVICIOS     | 5048    | 8564    | 11/11/2019  | S/. 650.00    | VARGAS CABALLERO KATHERINE YOSELYN | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1386-OEI-INSN-2019 - CP-7294-19 SEPTIEMBRE 2019 AL 43.33%                          |
| 2   | 2019 | 11     | 10730299660 | SERVICIOS     | 5237    | 8849    | 22/11/2019  | S/. 1,500.00  | VARGAS CABALLERO KATHERINE YOSELYN | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1386-OEI-INSN-2019 - CP 7363 MES DE OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10730299660 | SERVICIOS     | 5365    | 9038    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | VARGAS CABALLERO KATHERINE YOSELYN | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1475-OEI- INSN-2019 - CP 7824 MES DE NOVIEMBRE                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10730906736 | SERVICIOS     | 5102    | 8553    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | CRUZ MILART KEVIN JOSHE            | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 815 - 2019 - UMSPYP/RYCR-I CP 7387                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10730906736 | SERVICIOS     | 5279    | 8880    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | CRUZ MILART KEVIN JOSHE            | PROVEEDOR DE SERVICIOS POR LA MODALIDAD DE TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 1017-2019-UMSPYP/RYCR-INSN, PEDIDO N° 6136, CP N° 7747.           |
| 2   | 2019 | 11     | 10731744748 | SERVICIOS     | 5440    | 9106    | 28/11/2019  | S/. 750.00    | CASTRO MEZA GIANCARLOS DEVIN       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 432-OC - INSN-2019 - CP 7960 - MES DE NOVIEMBRE                                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10731760701 | SERVICIOS     | 5061    | 8508    | 11/11/2019  | S/. 750.00    | LEON MANRIQUE JORDY HELAN JUNIOR   | SOLICITA CONTRATACION POR TERCEROS SEGUN MEMORANDUM N° 320-OC-INSN-2019 - CP 7324-2019 MES DE OCTUBRE                                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10732244650 | SERVICIOS     | 5186    | 8662    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | GONZALES AGUILAR JOSE LEANDRO      | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS DE TECNICA EN ENFERMERIA POR LOS MES DE OCTUBRE CP N°7443  |
| 2   | 2019 | 11     | 10732244650 | SERVICIOS     | 5314    | 9001    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | GONZALES AGUILAR JOSE LEANDRO      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 315 -EJUE - INSN CP 7806                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10733723446 | SERVICIOS     | 5349    | 9024    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | TAPIA BARAZORDA EVELIN             | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 208 - JEMED Y D CP 7816                                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10737955899 | SERVICIOS     | 5137    | 8594    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | RABANAL LOZANO CARMIN ROXANA       | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS SERVICIO MEDICINA "A" PEDIDO DE SERVICIO N° 5133, TECNICA EN ENFERMERIA, CP N° 7433-19. MES DE OCTUBRE |
| 2   | 2019 | 11     | 10737955899 | SERVICIOS     | 5252    | 9109    | 23/11/2019  | S/. 2,000.00  | RABANAL LOZANO CARMIN ROXANA       | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 214 - JESC-HTO - CP 7800                                   |
| 2   | 2019 | 11     | 10738173088 | SERVICIOS     | 5141    | 8598    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | LINARES CORONEL GIANMARCO          | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 295-SMFR-INSN-2019 CP-7452-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10739750551 | SERVICIOS     | 5181    | 8657    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | MORILLAS MURGA VERONICA ANTUANET   | PROVEEDOR DE SERVICIO COMO TECNICA EN ENFERMERIA MEMORANDUM N°166-JE-SMED-C-INSN-2019 MES DE OCTUBRE CP N°7439                            |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR                  | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 2   | 2019 | 11     | 10739750551 | SERVICIOS     | 5306    | 8959    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | MORILLAS MURGA VERONICA ANTUANET    | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 209 -JE - MED -C CP 7792                         |
| 2   | 2019 | 11     | 10740655847 | SERVICIOS     | 5379    | 9052    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | MONTOYA VARGAS VICTORIA MILUSKA     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCERO CON MEMO N° 1372-DE-INSN-2019 CP 7841 MES DE NOVIEMBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 10741196226 | SERVICIOS     | 5041    | 8489    | 11/11/2019  | S/. 2,000.00  | QUISPE COSME CARLOS EDUARDO         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1159-OEI-INSN-2019 - CP-7315 MES DE OCTUBRE                              |
| 2   | 2019 | 11     | 10741196226 | SERVICIOS     | 5370    | 9043    | 26/11/2019  | S/. 2,000.00  | QUISPE COSME CARLOS EDUARDO         | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1484-OEI- INSN-2019 - CP 7730 MES DE NOVIEMBRE                           |
| 2   | 2019 | 11     | 10746246540 | SERVICIOS     | 5072    | 8634    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | URBINA GALLARDO JEIMY ALEJANDRA     | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 816 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7400                          |
| 2   | 2019 | 11     | 10746246540 | SERVICIOS     | 5432    | 9098    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00  | URBINA GALLARDO JEIMY ALEJANDRA     | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1012 - 2019 - UMSPP/RYCR-INSN CP 7955             |
| 2   | 2019 | 11     | 10748820006 | SERVICIOS     | 5418    | 9089    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00  | ROJAS SANCHEZ LESLIE ELIZABETH      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 873-OEA- INSN-2019 CP 7921 MES DE NOVIEMBRE                              |
| 2   | 2019 | 11     | 10751642992 | SERVICIOS     | 5374    | 9047    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00  | PUENTE ESPINOZA SALLY JOHANA        | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1367-DE-INSN-2019 CP 7835 MES DE NOVIEMBRE                               |
| 2   | 2019 | 11     | 10752827783 | SERVICIOS     | 5148    | 8605    | 13/11/2019  | S/. 1,000.00  | GUILLEN DE SOUZA MIGUEL ANGEL       | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 891-OGC-INSN-2019 - CP-7469-19 - OCTUBRE                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10753340942 | SERVICIOS     | 5078    | 8639    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | SANCHEZ CUADROS BRYAN ARISTIDES     | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 821 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7396                          |
| 2   | 2019 | 11     | 10753340942 | SERVICIOS     | 5262    | 8864    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | SANCHEZ CUADROS BRYAN ARISTIDES     | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1021 - 2019 - UMSPP/R CP 7748                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10760117949 | SERVICIOS     | 5014    | 8449    | 08/11/2019  | S/. 1,500.00  | PADILLA CARDENAS FERNANDO DARIO     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1191-OEI-INSN-2019 - CP 7287-19 - MES DE OCTUBRE                         |
| 2   | 2019 | 11     | 10760117949 | SERVICIOS     | 5271    | 8872    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | PADILLA CARDENAS FERNANDO DARIO     | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1476-OEI- INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10761753628 | SERVICIOS     | 5324    | 9009    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | SANCHEZ YAHUARCANI MORELIA          | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 278 - JE-NEO - I - CP 7849                       |
| 2   | 2019 | 11     | 10764011631 | SERVICIOS     | 5152    | 8609    | 13/11/2019  | S/. 2,000.00  | DE PAZ CHINCHAY CLAUDIA GISELA      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 199-EJSOT-INSN-2019 CP-7430-19 - OCTUBRE                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 10764011631 | SERVICIOS     | 5344    | 9021    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | DE PAZ CHINCHAY CLAUDIA GISELA      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 264 - EJSOT. - I CP 7817                         |
| 2   | 2019 | 11     | 10764381942 | SERVICIOS     | 5421    | 9213    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00  | MENDOZA TRELLES MAURO ALONSO JAVIER | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 241-UTD-OS-DG-INSN-2019 - CP 7940 MES DE NOVIEMBRE                             |
| 2   | 2019 | 11     | 10765961535 | SERVICIOS     | 5184    | 8660    | 14/11/2019  | S/. 2,000.00  | JUAREZ SEMINARIO YESENIA LISBETH    | PROVEEDOR DE SERVICIO POR TERCEROS DE TECNICA EN ENFERMERIA POR LOS MES DE OCTUBRE CP N°7446                                    |
| 2   | 2019 | 11     | 10765961535 | SERVICIOS     | 5331    | 9014    | 25/11/2019  | S/. 2,000.00  | JUAREZ SEMINARIO YESENIA LISBETH    | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN TECNICO EN ENFERMERIA COMO TERCEROS CON MEMO N° 187 - ESNP - INS CP 7791                         |
| 2   | 2019 | 11     | 10771036070 | SERVICIOS     | 5075    | 8636    | 12/11/2019  | S/. 1,500.00  | TAQUIRE FLORES KIARA                | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL COMO TERCEROS CON MEMO N° 831 - 2019 - UMSPP/RYCR-I CP 7412                          |
| 2   | 2019 | 11     | 10771036070 | SERVICIOS     | 5260    | 8862    | 23/11/2019  | S/. 1,500.00  | TAQUIRE FLORES KIARA                | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1013 - 2019 - UMSPP/R CP 7744                     |
| 2   | 2019 | 11     | 10774809525 | SERVICIOS     | 4981    | 7348    | 06/11/2019  | S/. 1,800.00  | YZAGUIRRE CHIRINOS ELIAS RUBEN      | SOLICITO LA CONTRATACION DE UN APOYO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 435 - DIDAO - INS CP 7235                         |
| 2   | 2019 | 11     | 10774809525 | SERVICIOS     | 5441    | 9107    | 28/11/2019  | S/. 1,800.00  | YZAGUIRRE CHIRINOS ELIAS RUBEN      | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 535-2019-DIDAO-2019 CP 7984 MES DE NOVIEMBRE |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                              | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|--|
| 2   | 2019 | 11     | 10778189220 | SERVICIOS     | 5051    | 8498    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00   | DIAZ HUAMANI KAREN KEY STHEFANY                 | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1142-OEI-INSN-2019 - CP-7301 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10778189220 | SERVICIOS     | 5373    | 9046    | 26/11/2019  | S/. 1,500.00   | DIAZ HUAMANI KAREN KEY STHEFANY                 | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1463-OEI-INSN-2019 - CP 7830 MES DE NOVIEMBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 10803919319 | SERVICIOS     | 5422    | 9090    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00   | TELLO MORENO CLAUDIA GEORGINA                   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 1371-DE-INSN-2019 CP 7932 MES DE NOVIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 10806461071 | SERVICIOS     | 5438    | 9104    | 28/11/2019  | S/. 1,500.00   | RODRIGUEZ LINARES MARTHA DALILA                 | SOLICITO CONTRATACION DE UN PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO TERCEROS CON MEMO N° 1614 - 2019 - DIDAC- INSN - CP 7957 MES DE NOVIEMBRE                 |
| 2   | 2019 | 11     | 15602182042 | SERVICIOS     | 5053    | 8500    | 11/11/2019  | S/. 1,500.00   | BRAN GAMBOA KARIN LUCRECIA                      | SOLICITO CONTRATO POR TERCEROS SEGUN MEMORANDO N° 317-OC-INSN-2019 CP-7323-19 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 15602182042 | SERVICIOS     | 5399    | 9075    | 27/11/2019  | S/. 1,500.00   | BRAN GAMBOA KARIN LUCRECIA                      | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMO N° 410-OC-INSN-2019 - MESES DE NOVIEMBRE CP N°7928   |
| 2   | 2019 | 11     | 15604425848 | SERVICIOS     | 5149    | 8606    | 13/11/2019  | S/. 1,500.00   | LUNA PRINCIPAL PAOLA JESUSBEY                   | PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO TERCEROS CON MEMORANDUM N° 895-OGC-INSN-2019 - CP-7467-19 - OCTUBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 20100148162 | SERVICIOS     | 5089    | 8529    | 12/11/2019  | S/. 4,201.96   | CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A.                 | SERVICIO DE TRASNPORTE DE VALORES MIENTRAS SE REALICE EL PROCESO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE SERVICIO N° 4286-19, CP N° 7346-19.                      |
| 2   | 2019 | 11     | 20100148162 | SERVICIOS     | 5090    | 8530    | 12/11/2019  | S/. 4,776.50   | CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A.                 | SERVICIO DE TRASNPORTE DE VALORES MIENTRAS SE REALICE EL PROCESO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE SERVICIO N° 4286-19, CP N° 7346-19.                      |
| 2   | 2019 | 11     | 20100148162 | SERVICIOS     | 5091    | 8531    | 12/11/2019  | S/. 3,959.49   | CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S. A.                 | SERVICIO DE TRASNPORTE DE VALORES MIENTRAS SE REALICE EL PROCESO INSTITUCIONAL, PEDIDO DE SERVICIO N° 4286-19, CP N° 7346-19.                      |
| 2   | 2019 | 11     | 20100152356 | SERVICIOS     | 5204    | 8686    | 18/11/2019  | S/. 59,357.90  | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL        | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, CP N° 015-18  |
| 2   | 2019 | 11     | 20100152356 | SERVICIOS     | 5215    |         | 19/11/2019  | S/. 50.40      | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL        | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, DICIEMBRE 2018, CP N° 015-18                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 20100152356 | SERVICIOS     | 5487    | 9192    | 28/11/2019  | S/. 50,417.80  | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL        | SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INSN., CP N° 1440-19   |
| 2   | 2019 | 11     | 20101120288 | SERVICIOS     | 5391    | 9113    | 26/11/2019  | S/. 108,888.00 | DROGUERIA M Y M S.A.C.                          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES PACS, CONTRATO N° 180-INSN-2019, AS N° 023-INSN-2019, CP N° 7677-19.                            |
| 2   | 2019 | 11     | 20101994091 | SERVICIOS     | 5017    | 8463    | 11/11/2019  | S/. 1,908.06   | NUCLEAR CONTROL S.A.C                           | SERVICIO DE 196 DOSIMETROS DE RADIACION PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES (04 MESES), PEDIDO DE SERVICIO N° 3443-19, CP N° 7191-19. |
| 2   | 2019 | 11     | 20101994091 | SERVICIOS     | 5018    | 8464    | 11/11/2019  | S/. 1,908.06   | NUCLEAR CONTROL S.A.C                           | SERVICIO DE 196 DOSIMETROS DE RADIACION PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES (04 MESES), PEDIDO DE SERVICIO N° 3443-19, CP N° 7191-19. |
| 2   | 2019 | 11     | 20102105932 | SERVICIOS     | 4973    | 8297    | 04/11/2019  | S/. 650.00     | LUCIO PINTO FLORES E I R L                      | ELABORACIÓN DE 5 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL QUE CUMPLE 70 AÑOS PED DE SERVICIO N° 7202 - OF COMUNICACIONES CP N° 7202                  |
| 2   | 2019 | 11     | 20102105932 | SERVICIOS     | 5208    | 8711    | 18/11/2019  | S/. 3,540.00   | LUCIO PINTO FLORES E I R L                      | ELABORACIÓN DE 200 LLAVEROS POR 90° ANIVERSARIO - OF COMUNICACIONES - PED SERVICIO N° 5664 - CP N° 7519  |
| 2   | 2019 | 11     | 20106897914 | SERVICIOS     | 5394    | 9030    | 26/11/2019  | S/. 6,087.35   | ENTEL PERU S.A.                                 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 09.08 AL 08.09.2019 MEMO N°1361-OEI-INSN-2019 CP N°7599  |
| 2   | 2019 | 11     | 20106897914 | SERVICIOS     | 5395    | 9031    | 26/11/2019  | S/. 6,087.35   | ENTEL PERU S.A.                                 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 09.09 AL 08.10.2019 MEMO N°1512-OEI-INSN-2019 CP N°7599  |
| 2   | 2019 | 11     | 20106897914 | SERVICIOS     | 5396    | 9032    | 26/11/2019  | S/. 1,570.93   | ENTEL PERU S.A.                                 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 09. AL 17.10.2019 MEMO N°1550-OEI-INSN-2019 CP N°7599  |
| 2   | 2019 | 11     | 20131369981 | SERVICIOS     | 5291    | 8906    | 25/11/2019  | S/. 1,239.00   | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA | OF. ESTADISTICA E INFORMATICA PED 3808 CURSO DE CAPACITACION SPSS BASICO PARA EL PERSONA DE LA U. DE ESTADISTICA -OEI CP 7528                      |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR   | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--|---|
| 2   | 2019 | 11     | 20131376503 | SERVICIOS     | 5241    | 8885    | 22/11/2019  | S/. 4,640.00  | SERVIC NAC DE ADIESTRAM EN TRABAJ INDUST   | OF PERSONAL/ PEDIDO 5401-19 ACTIVIDAD ACADEMICA DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS Y TRABAJO EN EQUIPO EN PERSONAL DE FORMULAS LACTEAS.- SERV NUTRICION CP 7529                                |
| 2   | 2019 | 11     | 20145918856 | SERVICIOS     | 5168    | 8678    | 13/11/2019  | S/. 772.60    | JUNTA DE PROPIET.E INQUILINOS EDIF.R.DAGNINO 175 NO REINSC.                        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE RAMON DAGNINO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 2019 CP N°0025   |
| 2   | 2019 | 11     | 20197705249 | SERVICIOS     | 5390    | 9112    | 26/11/2019  | S/. 10,166.58 | UNILENE S.A.C.   | CONT 112-INSN-2019, AS 22-INSN-2019, SERV DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON OXIDO DE ETILENO, CP N° 7689-19  |
| 2   | 2019 | 11     | 20252893157 | SERVICIOS     | 5231    | 8784    | 20/11/2019  | S/. 1,998.00  | VIDRIERIA "SUCRE" E.I.R.L.   | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL AMBIENTE DE ALMACEN DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL SERVICIO DE UCI, PEDIDO DE SERVICIO N° 800, CP N° 7520-19.  |
| 2   | 2019 | 11     | 20269985900 | SERVICIOS     | 4998    | 8387    | 07/11/2019  | S/. 30,604.50 | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.  | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSN ENEL DISTRIBUCION DEL PERU S.A, PEDIDO DE SERVICIO N° 2813-19, CP N° 14-19.  |
| 2   | 2019 | 11     | 20269985900 | SERVICIOS     | 5494    | 9193    | 29/11/2019  | S/. 85,313.50 | ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.  | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL INSN ENEL DISTRIBUCION DEL PERU S.A., CP N° 8049-19.  |
| 2   | 2019 | 11     | 20331898008 | SERVICIOS     | 4974    | 8332    | 04/11/2019  | S/. 403.90    | LUZ DEL SUR S.A.A.   | MEMORANDO N°479-2019-SS/INSN.CANCELACION DE LOS RECIBOS DE LUZ DEL SUR DEL MES DE OCTUBRE 2019, PEDIDO N° 5918-19, CP N° 14-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20332308182 | SERVICIOS     | 5211    | 8778    | 18/11/2019  | S/. 20,750.00 | GRUPO MILENIUM S.A.C.  | OF PERSONAL/ PEDIDO 5935-19 CURSO TALLER DE ONCOLOGIA PEDIATRICA PDP-2019 CP 7540   |
| 2   | 2019 | 11     | 20342868844 | SERVICIOS     | 4975    | 8324    | 04/11/2019  | S/. 445.12    | STAR UP S.A.   | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PEDIDO DE SERVICIO N° 5853-2019 - UNIDAD DE MANEJO DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS - C.P. N° 7209 |
| 2   | 2019 | 11     | 20342868844 | SERVICIOS     | 5024    | 8469    | 11/11/2019  | S/. 1,158.82  | STAR UP S.A.   | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PEDIDO DE SERVICIO N° 5303-2019 - UNIDAD DE MANEJO DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS - C.P. N° 7288 |
| 2   | 2019 | 11     | 20342868844 | SERVICIOS     | 5200    | 8690    | 15/11/2019  | S/. 578.16    | STAR UP S.A.   | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PASAJE AEREO - PEDIDO DE COMPRA N° 3431-2019 - DEIDAECNA - C.P. N° 7515   |
| 2   | 2019 | 11     | 20342868844 | SERVICIOS     | 5201    | 8693    | 15/11/2019  | S/. 986.82    | STAR UP S.A.   | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PASAJE AEREO - PEDIDO DE COMPRA N° 3431-2019 - DEIDAECNA - C.P. N° 7516   |
| 2   | 2019 | 11     | 20342868844 | SERVICIOS     | 5202    | 8694    | 15/11/2019  | S/. 942.06    | STAR UP S.A.   | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PASAJE AEREO - PEDIDO DE COMPRA N° 7517-2019 - DEIDAECNA - C.P. N° 7517   |
| 2   | 2019 | 11     | 20426332168 | SERVICIOS     | 5290    | 8950    | 25/11/2019  | S/. 5,060.00  | VHL CORPORATION S.A.C.   | SOLICITA SERVICIO DE CONFECCION DE 200 MILLARES DE RECIBOS COMPUTARIZADOS PARA USO DE LAS CAJ - OF ECONOMIA - PED SERVICIO N° 2775 - CP N° 7864   |
| 2   | 2019 | 11     | 20431003946 | SERVICIOS     | 5232    | 8813    | 20/11/2019  | S/. 467.10    | HEIDELBERG PERU S.A.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG OFFSET GTO 52 DEL AREA DE IMPRENTA CP N°7613  |
| 2   | 2019 | 11     | 20433206372 | SERVICIOS     | 5170    | 8681    | 14/11/2019  | S/. 1,521.00  | AEROWORLD S.A.   | PEDIDO 5359-19 PASAJE AEREO RIBEIRO PRETO - BRASIL, PRESENTACION MATERIAL PROYECTO ARPEC SAO OA, CP N° 7497-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20433988575 | SERVICIOS     | 5213    | 8884    | 18/11/2019  | S/. 3,136.00  | ORGANIZACION DE LIDERES PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - OLIDE S.A.C. | OF PESONAL/ PEDIDO 4870-19 CAPACITACIÓN CURSO BASICO DE ARCHIVOS Y GESTION DOCUMENTAL PDP-2019 CP 7527  |
| 2   | 2019 | 11     | 20451480503 | SERVICIOS     | 5169    | 8588    | 13/11/2019  | S/. 2,215.00  | IMAGENES Y NEGOCIACIONES FAMAR E.I.R.L.  | PPR 016-PREVENCIÓN-CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS(CAPTACION),MATERIALES,FORMATOS A FIN DE REALIZ - SERV ESPCTBC - PED SERVICIO N° 2994 - CP N° 7475  |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR   | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|--|--|
| 2   | 2019 | 11     | 20451480503 | SERVICIOS     | 5235    | 8789    | 21/11/2019  | S/. 1,330.00   | IMAGENES Y NEGOCIACIONES FAMAR E.I.R.L.                        | SOLICITO CONFECCION DE MATERIAL DE DIFUSION PARA DIA INTERNACIONAL DEL CANCER PEDIATRICO - LEUCEMIA - PED SERVICIO N° 6005 - CP N° 7628  |
| 2   | 2019 | 11     | 20486440075 | SERVICIOS     | 5392    | 9114    | 26/11/2019  | S/. 63,650.00  | ELECTROMECHANICA VALENCIA EIRL.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO DE LA CASA DE FUERZA Y PABELLONES I Y II DEL INSN, CONTRATO N° 214-INSN-2019, AS N° 54-INSN-2019, CP N° 6366-19.                      |
| 2   | 2019 | 11     | 20486440075 | SERVICIOS     | 5393    | 9115    | 26/11/2019  | S/. 34,350.00  | ELECTROMECHANICA VALENCIA EIRL.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO DE LA CASA DE FUERZA Y PABELLONES I Y II DEL INSN, CONTRATO N° 214-INSN-2019, AS N° 54-INSN-2019, CP N° 6366-19.                      |
| 2   | 2019 | 11     | 20492362558 | SERVICIOS     | 5238    | 8832    | 22/11/2019  | S/. 340,759.11 | INGENIERIA 2000 S.A.C.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA Y PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE LA AZOTEA DEL MONOBLOCK DEL INSN, CONTRATO N° 211-INSN-2019, AS N° 051-INSN-2019, CP N° 7171-19.              |
| 2   | 2019 | 11     | 20503758114 | SERVICIOS     | 4960    | 8298    | 04/11/2019  | S/. 24,168.30  | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A                               | SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTO CP N° 7182-19   |
| 2   | 2019 | 11     | 20503758114 | SERVICIOS     | 4961    | 8299    | 04/11/2019  | S/. 2,240.10   | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A                               | SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTO, CP N° 7182-19  |
| 2   | 2019 | 11     | 20503758114 | SERVICIOS     | 5478    | 9191    | 28/11/2019  | S/. 25,844.43  | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A                               | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL DEL INSN, CP N° 8036-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20508401150 | SERVICIOS     | 5242    | 8886    | 22/11/2019  | S/. 10,000.00  | CIRMAX SAN JUAN DE DIOS S.A.C.                                 | OF PERSONAL/ PEDIDO 5572-19 CURSO PDP-2019 "DIAGNOSTICO Y PLANIFICACION EN ORTODONCIA Y CIRUGIA ORTOGNATICA" - DPTO ODONTO PDP-2019 CP 7526  |
| 2   | 2019 | 11     | 20510933991 | SERVICIOS     | 4978    | 8339    | 06/11/2019  | S/. 1,516.50   | PERUVIAN TRAVEL SERVICE AND BUSINESSES E.I.R.L                 | OEAIPE/ PEDIDO 5359-19 PASAJE AEREO TRAMO INTERNO A RIBEIRAO PRETO- BRASIL PROYECTO ARPEC R.D. 141-2019-INSN/DG R.M.723-2019/MINSA CP 7272   |
| 2   | 2019 | 11     | 20511046689 | SERVICIOS     | 4963    | 8391    | 04/11/2019  | S/. 16,912.05  | SISTEMAS DE INGENIERIA NAVALES E INDUSTRIALES SATELITAL S.A.C. | SERVICIO DE 25% ADICIONAL DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CALDERA HORIZONTAL PIROTUBULAR 200 BHP MARCA INTESA DE LA CASA DE FUERZA DEL INSN, ADENDA N° 01-INSN-2019, CP N° 4719-19. |
| 2   | 2019 | 11     | 20511051925 | SERVICIOS     | 4962    | 8684    | 04/11/2019  | 16407.5        | BIOMEDICAL GROUP S.A.C   | CONTRATO N°064-2018 AS N°016-2018-INSN MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE HEMODIALIS , ADDA N° 01-INSN-2019, CP 4703-19-19   |
| 2   | 2019 | 11     | 20511609675 | SERVICIOS     | 4959    | 8323    | 04/11/2019  | 457106.24      | ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.C              | CONTRATO N° 5-2019-INSN.CP N° 003-2018-INSN .SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL HOSPITALARIA PARA EL INSN-BREÑA, CP N° 5311-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20511848076 | SERVICIOS     | 4977    | 8301    | 04/11/2019  | S/. 510.00     | EMPRESA COMERCIALIZADORA SUITO E.I.R.L.                        | OEAIPE/ PEDIDO 0014-2019 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO PARA EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE ETICA CP 66   |
| 2   | 2019 | 11     | 20511848076 | SERVICIOS     | 4999    | 8526    | 07/11/2019  | S/. 240.00     | EMPRESA COMERCIALIZADORA SUITO E.I.R.L.                        | OF COMUNICACIONES/ PEDIDO 5398-19 ATENCION EN RECONOCIMIENTO A JUANA FELICITA ANDIA HOSTIA MEMORANDO 388-OC-INSN-2019 CP   |
| 2   | 2019 | 11     | 20511848076 | SERVICIOS     | 5000    | 8527    | 07/11/2019  | S/. 240.00     | EMPRESA COMERCIALIZADORA SUITO E.I.R.L.                        | OF COMUNICACIONES/ PEDIDO 5568-19 ATENCION EN RECONOCIMIENTO A SILVIA ANGELICA ZEGARRA RAMIREZ CP  |
| 2   | 2019 | 11     | 20511848076 | SERVICIOS     | 5001    | 8528    | 07/11/2019  | S/. 317.00     | EMPRESA COMERCIALIZADORA SUITO E.I.R.L.                        | OF COMUNICACIONES/ PEDIDO 5879-19 SERVICIO PARA ATENCION EN RECONOCIMIENTO CARLOTA LOPEZ GUTIERREZ MEMORANDO 405-OC-INSN-2019 CP   |
| 2   | 2019 | 11     | 20511848076 | SERVICIOS     | 5429    | 9183    | 27/11/2019  | S/. 317.00     | EMPRESA COMERCIALIZADORA SUITO E.I.R.L.                        | OF COMUNICACIONES/ PEDIDO 5878-19 SERVICIO EN ATENCION AL SERVIDOR DEL INSN MEMORANDO 404-OC-INSN-2019 CP 7896   |
| 2   | 2019 | 11     | 20514761826 | SERVICIOS     | 5443    | 9185    | 28/11/2019  | S/. 1,650.00   | UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI                             | OF. ESTADISTICA E INFORMATICA PED 4843 ACTIVIDAD EDUCATIVA "INGENIERIA DE COMUNICACIONES INALAMBICAS" PARA EL PERSONAL DE LA U. DE ESTADISTICA -OEI CP 7959                            |
| 2   | 2019 | 11     | 20518348796 | SERVICIOS     | 5289    | 8949    | 25/11/2019  | S/. 1,800.00   | A1 AUDIOVISUALES GENERALES S.A.C.                              | ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL - OF COMUNICACIONES - PED SERVICIO N° 2923 - CP N° 7861  |
| 2   | 2019 | 11     | 20518736290 | SERVICIOS     | 5493    | 9184    | 29/11/2019  | S/. 33,500.00  | SERVICOLD REPRESENTACIONES S.A.C.                              | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA SALA DE PRODUCCION DE MEZCLAS DE NUTRICION, PEDIDO DE SERVICIO N° 4835-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20538597121 | SERVICIOS     | 5223    | 8834    | 20/11/2019  | S/. 146,736.54 | DRAEGER PERU S.A.C.  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER, AS N° 060-2019-INSN, CONTRATO N° 209-INSN-2019, CP N° 6389-19.  |
| 2   | 2019 | 11     | 20538804526 | SERVICIOS     | 5212    | 8883    | 18/11/2019  | S/. 2,360.00   | GEPOINT E.I.R.L  | OF PERSONAL/ PEDIDO 5799-19 CAPACITACION DEL PERSONAL MAMIS PDP 2019 CP 7541   |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT | VC_ORDEN_PROVEEDOR   | VC_ORDEN_DESCRIPCION   |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|--|--|
| 2   | 2019 | 11     | 20548516936 | SERVICIOS     | 4993    | 8388    | 06/11/2019  | S/. 28,320.00 | HOSPITAL VIRTUAL S.A.C.  | SOLICITO SERVICIOS DE MÉDICOS POR TERCERO ESPECIALISTAS EN ANESTESIOLOGIA POR EMPRESA SEGUN PEDIDO N° 4707-INSN-2019 DPTO DE ANESTESIOLOGIA CP-7231-19 MES DE SEPTIEMBRE     |
| 2   | 2019 | 11     | 20551282865 | SERVICIOS     | 5165    | 8620    | 13/11/2019  | S/. 32,000.00 | C & M TECHNOLOGY S.A.C.  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INCUBADORAS NEONATALES MEDIX DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA PEDIDO DE SERVICIO N° 4018-19, CP N° 4998-19.                            |
| 2   | 2019 | 11     | 20551502733 | SERVICIOS     | 5226    | 8780    | 20/11/2019  | S/. 16,500.00 | SERVITEK E.I.R.L.  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TORRE DE ENDOSCOPIA, GASTROSCOPIOS, VIDEO COLONOSCOPIO, SERVICIO GASTROENTEROLOGIA, PEDIDO DE SERVICIO N° 2919-19, CP N 7581-19.                    |
| 2   | 2019 | 11     | 20551938434 | SERVICIOS     | 4966    | 8291    | 04/11/2019  | S/. 6,000.00  | GINEFEM SALUD INTEGRAL DE LA MUJER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GINEFEM S.A.C. | SE SOLICITA EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA PEDIATRICA, SEGUN PEDIDO N° 4225-INSN-2019- SERVICIO DE GINECOLOGIA CP-7199-19 MES DE SETIEMBRE            |
| 2   | 2019 | 11     | 20552504641 | SERVICIOS     | 4964    | 9610    | 04/11/2019  | S/. 2,625.00  | OPTICAL TECHNOLOGIES SAC   | SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL PEDIDO DE SERVICIO N° 2865-19, CP N° 3415-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20554711341 | SERVICIOS     | 5240    | 8920    | 22/11/2019  | S/. 1,950.72  | SOLUZIONI INTERNATIONAL S.A.C  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL .CONTRATO N° 53-2019-INSN,,AS 14-2019-INSN, CP N° 7625-19  |
| 2   | 2019 | 11     | 20554711341 | SERVICIOS     | 5387    | 9111    | 26/11/2019  | S/. 1,950.72  | SOLUZIONI INTERNATIONAL S.A.C  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD INFORMATICA PERIMETRAL .CONTRATO N° 53-2019-INSN,,AS 14-2019-INSN, CP N° 7625-19  |
| 2   | 2019 | 11     | 20554733825 | SERVICIOS     | 5286    | 8943    | 25/11/2019  | S/. 3,949.50  | EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS OLIMPUS S.A.C                                  | SOLICITO SERVICIO DE 01 ENFERMERO ESPECIALISTA EN PERFUSIONISTA EN CIRUGIA TORAX Y CARDIOVASCULAR, SEGUN CONTRATO 0123-INSN-2019, CP-7416-2019 MES DE OCTUBRE                |
| 2   | 2019 | 11     | 20554733825 | SERVICIOS     | 5287    | 8944    | 25/11/2019  | S/. 33,372.00 | EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS OLIMPUS S.A.C                                  | CONTRATO N° 123-INSN-2019.ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CIRUGIA CARDIOVASCULAR  |
| 2   | 2019 | 11     | 20554733825 | SERVICIOS     | 5288    | 8942    | 25/11/2019  | S/. 7,725.00  | EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS OLIMPUS S.A.C                                  | SOLICITO SERVICIO DE 01 MEDICO AUDITOR PARA LA UNIDAD DE MANEJO DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS, SEGUN CONTRATO 0123-INSN-2019, CP-7415-19 MES DE OCTUBRE                     |
| 2   | 2019 | 11     | 20554733825 | SERVICIOS     | 5415    | 9188    | 27/11/2019  | S/. 48,055.68 | EMPRESA DE BIENES Y SERVICIOS OLIMPUS S.A.C                                  | SOLICITO SERVICIO DE 06 MEDICOS ESPECIALISTAS EN NEONATOLOGIA, SEGUN CONTRATO 123-INSN-2019 "CONTRATACION DE MEDICO ESPECIALISTA EN NEONATOLOGIA CP-7531-2019 MES DE OCTUBRE |
| 2   | 2019 | 11     | 20554939369 | SERVICIOS     | 5228    | 8782    | 20/11/2019  | S/. 32,950.00 | B2G ARCHITECTS + URBANISTES S.A.C.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS VENTANAS EN LOS AMBIENTES DE HOSPITALIZACION SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL INSN, PEDIDO SERVICIO N° 4320-19, CP N° 7619-19.      |
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 4965    | 8290    | 04/11/2019  | S/. 3,540.00  | GRUPO MIRES E.I.R.L.   | SOLICITO LOS SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN HEMATOLOGIA CLINICA POR EMPRESA , SEGUN PEDIDO N° 4288-INSN-2019 SERVICIO DE HEMATOLOGIA CLINICA CP-7198-19 MES DE SETIEMBRE |
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 4969    | 8293    | 04/11/2019  | S/. 6,513.60  | GRUPO MIRES E.I.R.L.   | SE SOLICITA EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA POR EMPRESA, SEGUN PEDIDO N° 4483-INSN-2019 DIAGNOSTICO POR IMAGENES CP-7196-19 MES DE SETIEMBRE DEL 2019       |
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 4970    | 8294    | 04/11/2019  | S/. 7,080.00  | GRUPO MIRES E.I.R.L.   | SOLICITO LOS SERVICIOS DE 02 MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA POR EMPRESA, SEGUN PEDIDO N° 4289-INSN-2019 DEPTO DE MEDICINA CP-7197-19 MES DE SETIEMBRE         |
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 4971    | 8295    | 04/11/2019  | S/. 7,080.00  | GRUPO MIRES E.I.R.L.   | SE SOLICITA EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA POR EMPRESA, SEGUN PEDIDO N° 4481-INSN-2019 DIAGNOSTICO POR IMAGENES CP-7195-19 MES DE SETIEMBRE                |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR  | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|---|
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 4996    | 8392    | 06/11/2019  | S/. 6,000.00   | GRUPO MIRES E.I.R.L.  | SOLICITO LOS SERVICIOS DE 02 MÉDICOS ESPECIALISTAS EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA POR EMPRESA, SEGUN PEDIDO N° 4290-INSN-2019 DPTO DE MEDICINA CP-7242-19 MES DE SEPTIEMBRE                          |
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 4997    | 8385    | 06/11/2019  | S/. 7,080.00   | GRUPO MIRES E.I.R.L.  | SE SOLICITA EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA POR EMPRESA, SEGUN PEDIDO N° 3558-INSN-2019 DIAGNOSTICO POR IMAGENES CP-7245-19 MES DE AGOSTO                                    |
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 5218    | 8951    | 19/11/2019  | S/. 7,080.00   | GRUPO MIRES E.I.R.L.  | SOLICITO LOS SERVICIOS DE 02 MEDICOS ESPECIALISTAS EN ONCOLOGIA PEDIATRICA PERIODO OCTUBRE 2019   |
| 2   | 2019 | 11     | 20556321206 | SERVICIOS     | 5220    | 8953    | 19/11/2019  | S/. 3,540.00   | GRUPO MIRES E.I.R.L.  | SOLICITO LOS SERVICIOS DE 01 HEMATOLOGO PEDIATRA POR EMPRESA CP 7571 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 20557285858 | SERVICIOS     | 5015    | 8461    | 11/11/2019  | S/. 7,950.00   | SAT MARKET EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SAT MARKET E.I.R.L.     | SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PUERTA DE METAL PARA LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA, PEDIDO DE SERVICIO N° 4324-19, CP N° 7279-19.                    |
| 2   | 2019 | 11     | 20557571869 | SERVICIOS     | 5239    | 8919    | 22/11/2019  | S/. 6,400.00   | PROCESS AUTOMATION & DRIVE S.A.C.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA DEL SERVICIO DE GENETICA , PEDIDO DE SERVICIO N° 5333-19, CP N°7707-19.  |
| 2   | 2019 | 11     | 20557654306 | SERVICIOS     | 5016    | 8462    | 11/11/2019  | S/. 39,505.00  | DLMRED NETWORK POWER PROTECTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                            | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE DATOS, AS N° 045-INSN-2019, CONTRATO N° 192-INSN-2019  |
| 2   | 2019 | 11     | 20557667971 | SERVICIOS     | 5227    | 8781    | 20/11/2019  | S/. 8,000.00   | INVERSIONES MATELL S.A.C.   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (02) VENTILADORES MECANICOS MARCA BREAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS, PEDIDO DE SERVICIO N° 5402-19.CP N° 7617-19.                         |
| 2   | 2019 | 11     | 20557667971 | SERVICIOS     | 5234    | 8833    | 20/11/2019  | S/. 8,000.00   | INVERSIONES MATELL S.A.C.   | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRS (03) HUMIDIFICADORES DE UCI, PEDIDO DE SERVICIO N° 4427-19, CP N° 7624-19.  |
| 2   | 2019 | 11     | 20565533399 | SERVICIOS     | 5224    | 8779    | 20/11/2019  | S/. 13,930.00  | IDEADOS EVENTOS SAC   | ALQUILER DE TOLDO, SILLAS, ESCENARIO - ANIVERSARIO 90° INSN - OF COMUNICACIONES - PED SERVICIO N° 4711 - CP N° 7520   |
| 2   | 2019 | 11     | 20566293430 | SERVICIOS     | 4995    | 8390    | 06/11/2019  | S/. 19,200.00  | DEBLANCO S.A.C.   | SE SOLICITA LA CONTRATACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS NEFROLOGOS POR EMPRESA BAJO LA MODALIDAD DE EMPRESA, SEGUN PEDIDO N° 4798-INSN-2019 SERVICIO DE NEFROLOGIA CP-7240-19 MES DE SEPTIEMBRE  |
| 2   | 2019 | 11     | 20600500105 | SERVICIOS     | 5216    | 8785    | 19/11/2019  | S/. 308,233.39 | INVERSIONES SAMIN S.A.C.  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS OFICINAS DEL 3ER PISO DELPABELLON OEAIDE DEL INSN, CONTRATO N° 206-INSN-2019, AS 52-INSN-2019, CP N° 7170-19.        |
| 2   | 2019 | 11     | 20600957784 | SERVICIOS     | 5233    | 8810    | 20/11/2019  | S/. 7,825.76   | ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS J.A. E.I.R.L.   | U.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PEDIDO N°4778 MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA AMBULANCIA SAMU EUE-366. CP N°7614   |
| 2   | 2019 | 11     | 20600963750 | SERVICIOS     | 5388    | 9058    | 26/11/2019  | S/. 637.20     | CONSORCIO MULTIPLE AGUILAR SAC  | CONFECCION DE MUÑECO OSO INSTITUCIONAL - OF COMUNICACIONES - PED SERVICIO N° 4788 - CP N° 7900  |
| 2   | 2019 | 11     | 20600994001 | SERVICIOS     | 5230    | 8783    | 20/11/2019  | S/. 20,720.00  | MEGG SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L.   | SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SIETE (07) UNIDADES DENTALES DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA, PEDIDO DE SERVICIO N° 5672-19, CP N° 7618-19.  |
| 2   | 2019 | 11     | 20601146925 | SERVICIOS     | 4958    | 8322    | 04/11/2019  | S/. 116,000.00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA SEÑOR DE LA MISERICORDIA S.A.C.- SESYLSEMI S.A.C. | CONTRATO N°149-2018-INSN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CP 02-2018-INSN, CP 5289-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20601237211 | SERVICIOS     | 5116    | 8585    | 13/11/2019  | S/. 1,079.06   | VIVA AIRLINES PERU S.A.C  | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PEDIDO DE SERVICIO N° 6003-2019 - UNIDAD DE MANEJO DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS - C.P. N° 7423 |

| TIP | AÑO  | PERIOD | ORDEN_RUC   | TIPO DE ORDEN | VC_ORDE | VC_ORDE | DT_ORDEN_FE | DC_ORDEN_MONT  | VC_ORDEN_PROVEEDOR                              | VC_ORDEN_DESCRIPCION  |
|-----|------|--------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|----------------|---|---|
| 2   | 2019 | 11     | 20601237211 | SERVICIOS     | 5118    | 8589    | 13/11/2019  | S/. 258.03     | VIVA AIRLINES PERU S.A.C                        | COMPRA VIA CATALOGO ELECTRONICO ACUERDO MARCO PERU COMPRAS - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PEDIDO DE SERVICIO N° 6024-2019 - UNIDAD DE MANEJO DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS - C.P. N° 7424 |
| 2   | 2019 | 11     | 20601248965 | SERVICIOS     | 5176    | 8685    | 14/11/2019  | S/. 150,000.00 | ANDFER S.A.C.                                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LOS PABELLONES I, II Y ADMINISTRATIVO DEL INSN, AS N° 056-2019-INSN, CONTRATO N° 203-2019-INSN, CP N°                                |
| 2   | 2019 | 11     | 20601284805 | SERVICIOS     | 4994    | 8389    | 06/11/2019  | S/. 4,800.00   | CIRUGIA PLASTICA ANAYA SAC                      | SOLICITO LOS SERVICIO DE MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA PLASTICA POR EMPRESA , SEGUN PEDIDO N°4416-INSN-2019 SERVICIO DE QUEMADOS CP-7244-19 MES DE SEPTIEMBRE DE 2019                        |
| 2   | 2019 | 11     | 20601527694 | SERVICIOS     | 5430    | 8189    | 27/11/2019  | S/. 544.15     | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALEXANDER S.A.C.     | U. DE MANEJO DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS / PED 0271-19 SERVICIO ATENCION AL PERSONAL / MEMORANDO N°076-2019-UMSPYP/Rycr-INSN CP 7905   |
| 2   | 2019 | 11     | 20601544645 | SERVICIOS     | 5468    | 9190    | 28/11/2019  | S/. 332,800.00 | H.O.C. CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UCI 8VO PISO (EDIFICIO MONOBLOCK), CONTRATO N° 216-INSN-2019, AS 0058-2019-INSN, CP N° 7574-19.                                 |
| 2   | 2019 | 11     | 20601573971 | SERVICIOS     | 4992    | 8386    | 06/11/2019  | S/. 6,000.00   | LUCAS ROJAS & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.        | SOLICITO SERVICIO DE 01 MEDICO ESPECIALIZADO EN GASTROEDRIATRIA POR EMPRESA SEGUN PEDIDO N° 5914-INSN-2019 SERVICIO DE SOPORTE NUTRICIONAL - CP-7243-19 SEPTIEMBRE 2019                       |
| 2   | 2019 | 11     | 20601837316 | SERVICIOS     | 5205    | 8687    | 18/11/2019  | S/. 6,458.10   | JC CASTOR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL., ASCENSORES AS 35-2018-INSN, CONTRATO 009-2019-INSN, CP N° 003-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20601837316 | SERVICIOS     | 5206    | 8688    | 18/11/2019  | S/. 6,458.10   | JC CASTOR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C          | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 03 EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL., ASCENSORES AS 35-2018-INSN, CONTRATO 009-2019-INSN, CP N° 003-19.   |
| 2   | 2019 | 11     | 20602068910 | SERVICIOS     | 5282    | 8941    | 25/11/2019  | S/. 24,524.87  | JGP INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE LOS VESTIDORES DEL PERSONAL DE TECNICO DE ENFERMERIA DEL INSN, PEDIDO DE SERVICIO N° 4245-19, CP N° 5865-19   |
| 2   | 2019 | 11     | 20603127651 | SERVICIOS     | 4967    | 8292    | 04/11/2019  | S/. 5,097.60   | UROLOGIA Y MEDICINA E.I.R.L. - UROYMED E.I.R.L. | SE SOLICITA EL SERVICIO DE MEDICO UROLOGO POR EMPRESA PARA EL SERVICIO DE UROLOGIA , SEGUN PEDIDO N° 4291-INSN-2019-UROLOGIA CP-7200-19 MES DE SETIEMBRE                                      |
| 2   | 2019 | 11     | 20603127651 | SERVICIOS     | 5219    | 8952    | 19/11/2019  | S/. 5,097.60   | UROLOGIA Y MEDICINA E.I.R.L. - UROYMED E.I.R.L. | SE SOLICITA SERVICIO DE MEDICO UROLOGO POR EMPRESA PEDIDO 4292 MES DE OCTUBRE   |
| 2   | 2019 | 11     | 20603363800 | SERVICIOS     | 4972    | 8296    | 04/11/2019  | S/. 7,080.00   | INTERVENCIONISMO SALUD E.I.R.L.                 | SE SOLICITA EL SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA POR EMPRESA, SEGUN PEDIDO N° 4482-INSN-2019 DIAGNOSTICO POR IMAGENES CP-7194-19 MES DE SETIEMBRE 2019                            |
| 2   | 2019 | 11     | 20604858764 | SERVICIOS     | 5012    | 8435    | 08/11/2019  | S/. 349,900.00 | AZZAM CONSTRUCTOR S.A.C.                        | SERVICIO DE PINTADO DE LAS FACHADAS EXTERNAS E INTERNAS DEL INSN-BREÑA, CONTRATO N° 196-INSN-2019, AS N° 055-2019-INSN, CP N° 7172-19.  |