

RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Enero A : Diciembre del : 2025

UNIDAD EJECUTORA : 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N° O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Proveedor : WIN EMPRESAS S.A.C.						24,370.66	24,370.66
0000012	27/01/2025	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	S/.	8,985.33	8,985.33
0000014	27/01/2025	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	S/.	3,200.00	3,200.00
0000470	28/02/2025	870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO	S/.	8,985.33	8,985.33
0000472	28/02/2025	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	S/.	3,200.00	3,200.00
Total General						24,370.66	

RELACION DE ORDENES POR PROVEEDOR E ITEMS

De : Enero A : Marzo del : 2025

UNIDAD EJECUTORA : 001 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001235

N° O/S	Fecha	Item	Descripción Item	Und. Adquisición	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Proveedor : ENTEL PERU S.A.						57,916.66	57,916.66
0000013	27/01/2025	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	S/.	28,958.33	28,958.33
0000388	26/02/2025	870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	S/.	28,958.33	28,958.33
Total General						57,916.66	