

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

DNI: 74206911 / Estado Civil: Soltero

Edad: 28 años

Urb. El Álamo Calle 7 #289

Comas

Teléfonos: 922443930

spad\_93@hotmail.com



*Egresado de la carrera de Administración de Negocios en IPAE. Experiencia laboral en el sector público y privado, en procesos técnicos y administrativos. Persona orientada al cumplimiento de objetivos, responsable y con vocación de servicio.*

**EXPERIENCIA LABORAL**

**ALBLASA SERVICE OF QUALITY S.A.C. (Setiembre 2011 - Octubre 2013)**

Empresa con especialización en el campo de la Consultoría de Proyectos. Ofrece servicios integrales de asistencia técnica y ejecución de proyectos civiles, eléctricos y sanitarios.

**Auxiliar Administrativo**

Atención al cliente físicamente y también por medio telefónico, control y manejo del ingreso y salida del dinero en la empresa, supervisión de la contabilidad de la empresa, control de gestiones administrativas, creación de propuestas de proyectos, cobranzas de proyectos realizados (cheques, recibos por honorarios, facturas, etc.), Reportaba satisfactoriamente mis funciones al gerente general de la empresa.

**USAID (SUMA)**

**(Noviembre 2013 - Enero 2014)**

El Proyecto SUMA es una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/PERU) que busca contribuir a mejorar la calidad de la educación básica en las áreas menos favorecidas del Perú apoyando a los protagonistas de la educación, en particular el Gobierno Peruano, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y la sociedad civil.

**Asistente en elaboración de plantillas de planificación y monitoreo de Planes Mancomunados y Planes anuales de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes**

Elaborar y editar cuadros de Planes Articulados, Planes de Redes Educativas (PAT-RED) y Planes Anuales de Trabajo para la Mejora de los Aprendizajes (PAT-MA).

**MINISTERIO DE ECONOMIA  
Y FINANZAS**

**(Marzo 2014 - Octubre 2014)**

**Subsanador de datos / Dirección de operaciones - subdirección  
de estimación y devolución**

Servicio de subsanación de información en base de datos de créditos directos del SIFO

**AQUARIUS CONSULTING**

**(Junio 2015 - Agosto 2015)**

**Asistente de inventario**

Manejo de terminal portátil, revisión de ubicación y estado de equipos. Actualización de base de datos y manejo de personal.

- **Proyecto NGR – Intercorp**

**MINISTERIO DE SALUD**

**(Marzo 2016 - Abril 2016)**

**Apoyo logístico**

Dirigir, ordenar y realizar un seguimiento de los bienes y adquisiciones para la emergencia sanitaria del fenómeno del niño.

**INSTITUTO DE GESTION DE  
SERVICIOS DE SALUD**

**(Abril 2016 - Setiembre 2016)**

**Asistente en consultoría a cargo del Dr. Jaime Moreno**

Apoyo en la sistematización los tarifarios de atenciones en salud, de las diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS público y privado.

Establecer una metodología de valor referencial de tarifario en salud por niveles de atención y grupos de diagnósticos relacionados, mayores demandados, por perfil epidemiológico y de las 10 primeras causas de morbilidad.

Formular una propuesta técnica de un instrumento referencial según metodología y negociación de compromisos de mejoras y acuerdos de gestión para el periodo 2016 - 2017, para suscripción entre el MINSA/SIS e intercambio de prestaciones de ESSALUD con IGSS, en el ámbito de los Institutos, Hospitales Nivel III -2, III-1 y Redes de Salud.

## **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

**(Enero 2018 – Febrero 2019)**

### **Apoyo Administrativo**

- Oficina Ejecutiva de Economía:  
Apoyo técnico para brindar asistencia técnica administrativa en las actividades de seguimiento a las acciones de control realizadas por el Órgano de Control Institucional del Instituto Nacional de Salud.
- Oficina Ejecutiva de Logística:  
Fiscalización posterior a la documentación derivada de los procesos de selección según normativa vigente y organización de los expedientes de contratación para su custodia de la Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina General de Administración.  
Control previo, ordenamiento y gestión de los expedientes para pago de la Oficina Ejecutiva de Logística-OGA/INS.  
ALMACEN CENTRAL:  
Elaboración de actas de conformidad de las O/C que ingresan al Almacén Central, haciendo el seguimiento respectivo.  
Tramite de firmas de las actas de conformidad por parte de los centros nacionales.  
Calculo de penalidad de las O/C que ingresan al almacén central tramite de orden de compra para pago.

## **FONDO DE ASEGURAMIENTO DE SALUD DE LA POLICIA (Marzo 2019 – Octubre 2021)**

### **Analista Administrativo**

Oficina Ejecutiva de Logística y Patrimonio:

- Fiscalización posterior a la documentación derivada de los procesos de selección según normativa vigente y organización de los expedientes de contratación para su custodia de la Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina General de Administración.
- Apoyo en la actualización de información de los contratos vigentes y contratos resueltos.
- Mapeo de información correspondiente a ejecución contractual tales como: contratos vigentes, contratos resueltos y estado situacional de cada contrato.

- Verificación y elaboración de constancias de prestación de bienes y servicios, previa verificación de los términos contractuales y liquidación de contrato de acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones del estado.
- Apoyo en la liquidación de pagos de contratos
- Notificar en forma oportuna los requerimientos y ordenes de bienes y servicios; además, revisar cuidadosamente si las mismas incurren en penalidad y aplicarlas de ser el caso.
- Elaborar informes y otros documentos de gestión y de índole administrativo.
- Revisión y control de cartas fianzas (garantía) presentadas por los proveedores.

Oficina Ejecutiva de Contabilidad y Control Previo:

- Elaborar listados en el sistema de los expedientes de reembolsos.
- Revisar y analizar las recetas vales con el petitorio vigente de medicamentos, biomédicos y servicios médicos.
- Elaborar informes técnicos de los expedientes de reembolsos presentados por los beneficiarios de saludpol a la unidad de contabilidad y control previo.

## **SEGURO INTEGRAL DE SALUD**

**(Diciembre 2021 - Marzo 2022)**

### **Analista contable**

Servicio De Control De Expedientes De Pago Para La Oficina De Contabilidad.

- Revisión, verificación y control previo a los expedientes de gastos, relacionado al pago de las IPRESS, Bienes y servicios por toda la fuente de financiamiento conforme a la normativa vigente.
- Coordinar con los especialistas de OGTI, GNF, GRER y los operadores logísticos, respecto a la documentación suficiente y apropiada de los expedientes de pago.
- Elaborar informes técnicos para el Reconocimiento y Abono de Créditos Devengados a los gastos relacionado al pago de las IPRESS y Otros.
- Registrar la certificación, compromiso anual, compromiso y devengado, en el Módulo Administrativo del SIAF.
- Contabilizar los expedientes de Ordenes de Servicio fase devengado y girado entre otros.

## **FORMACION ACADEMICA**

### **Estudios Superiores:**

Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE  
Administración de Negocios  
Pertenece al Tercio Superior  
2012 – 2017

### **Estudios Secundarios:**

IEP "San Jose" Chaclacayo - Primer año  
IEP "Maria Goretti" Comas - Segundo a Quinto año.

### **Estudios Primarios:**

CEP "Nuevo Amanecer" Callao - Primer año  
CEE "Virgen de la Merced" Ventanilla - Segundo  
CEP "Castillo del Rey" Chaclacayo - Tercero año IEP "San Jose" Chaclacayo -  
Cuarto y Quinto año

## **OTROS CONOCIMIENTOS**

### **Seminarios y Cursos de Especialización:**

- Curso de preparación para la certificación OSCE, 2019.
- IIDEA, Sistema de gestión administrativa para una gestión pública, 2014.
- EDUBANK - CSC, "Entrenamiento avanzado para una venta exitosa", 2013.
- IPAE, "Curso de Oratoria", 2012.
- UNIMASTER, "AutoCad", 2011.

### **Curso especializado:**

- Instituto Cultural Da Silva Cordeiro, Estudios de Idioma Portugués, 2021.
- Escuela Nacional de Gestión Pública ERCA, Planeamiento y presupuesto público, 2022.
- Escuela Nacional de Gestión Pública ERCA, Sistemas Administrativos de la Gestión Pública – SIGA, SIAF y SEACE, 2022.

### **Idiomas:**

- Inglés básico, hablado y escrito.
- Portugués avanzado, hablado y escrito.

### **Computación:**

#### **CURSO EN CIBERTEC DE:**

- Word 2000 ProficientSpecialist
- Power Point 2000
- Word 2000 ExpertSpecialist
- Front Page 2000

## **INTERESES PERSONALES**

Dibujar, bailar, cantar y también tocar la guitarra. Mis habilidades a nivel personal son la comunicación, trabajo en equipo, planificación, ideas innovadores y por último compromiso con lo que acuerdo.

## **REFERENCIAS LABORALES**

Nombre de Contacto: Ilich Ascarza López

Cargo - Empresa: Consultor del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)

Teléfonos: 999061989

Nombre de Contacto: Aldo Rafael Bravo Lizano

Cargo - Empresa: Gerente General - ALBLASA S Q S.A.C

Teléfonos: 997 371 493

Nombre de Contacto: Paul Valverde

Cargo - Empresa: Coordinador administrativo - Aquarius Consulting

Teléfonos: 989 222 107

Lima, Junio de 2022



PERÚ

Ministerio  
de Educación

zegel  
IPAE

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CONSTANCIA DE EGRESADO**

**N° 7006-2021**

**LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO  
"Instituto Peruano de Administración de Empresas - IPAE"**

**HACE CONSTAR QUE:**

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**, identificado con DNI N° **74206911**, ha aprobado la totalidad de las unidades didácticas y practicas pre-profesionales, de acuerdo con el plan de estudios del programa de estudios de **ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS** correspondiente al nivel formativo de **PROFESIONAL**.

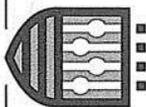
Se extiende la presente conforme a lo precisado en el marco legal vigente establecido para los Institutos de Educación Superior.

Pueblo Libre, 21 de diciembre de 2021



  
-----  
**JAVIER RUBIO RODRIGUEZ**  
Director General

  
Alianza Educativa



CIBERTEC



DIRECCION DE EXTENSION PROFESIONAL

Otorga el presente Diploma a:

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

por haber concluido satisfactoriamente el curso:

**Word 2000 Proficient Specialist**

Lima 09 de Julio de 2004

**Maria Luisa Godenzi Estrada**  
Directora Académica  
Cibertec

**Oscar Flores Garcés**  
Director Ejecutivo  
Cibertec



ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
CENTRO DE COMPUTO UNIMASTER



## CONSTANCIA

El Centro de Computo de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Ingeniería, hace constar que:

El alumno (a): **GUILLERMO GARCIA, VICTOR HUGO**, estudió en nuestra Institución el curso de **AUTOCAD 2012 (NIVEL I)**, del 09 de Agosto al 06 de Setiembre de 2011, los días: Ma-Ju de 7:00 p.m a 10:00 p.m, aprobando con nota satisfactoria de **16**.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que crea pertinente.

Lima, 12 de Setiembre de 2011

  
ALEXIS AIRE ASCATE  
COORDINADOR DEL C.C. UNIMASTER



Referencia : Facultad de Ingeniería Civil - Pabellón: "G" 3er Piso (Centro de Computo - ADUNI)  
Teléfonos: 381-6735 / 482-3966 / 482-8944

INSTITUCIÓN EDUCATIVA



Maria Bonetti  
(1111, 00111111 - 111111, 011)

# Diploma de Honor

Otorgado a:

Guillermo Garcia, Victor Hugo

Por haber obtenido el 1.º puesto en el Curso de  
Computación - 2.º de Secundaria

Días 27 de Diciembre del 2006.

*[Handwritten signature]*

Profesor  
Elkin Diaz V.



*[Handwritten signature]*  
Directora  
Esther Roque R.

## **CONSTANCIA**

**LA JEFATURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA DE EMPRESARIOS** que suscribe, deja constancia que:

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

Culminó al taller de :

**“ORATORIA”**

Dirigido por el Sr. Carlos Santa Cruz.

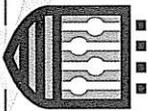
Este Taller se desarrolló los días martes y jueves, del 17 de Abril al 17 de Mayo, en el horario de 11:00 am. A 1:00 p.m. en la Sede de Pueblo Libre, con un total de 18 horas.

Pueblo Libre, 18 de mayo del 2012.



**MAGALY FRÍAS TAPIA**  
Jefe de Secretaria Académica

Alianza Educativa



UPC

CIBERTEC

Experiencia y Liderazgo

DIRECCION DE EXTENSION PROFESIONAL

Otorga el presente Diploma a:

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

por haber concluido satisfactoriamente el curso:

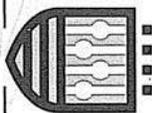
**POWER POINT 2000**

Lima 09 de Diciembre del 2004

**María Luisa Godenzi Estrada**  
Directora Académica  
Cibertec

**Oscar Flores Garcés**  
Director Ejecutivo  
Cibertec

**Aianza Educativa**



**UPC**

**CIBERTEC**  
con el respaldo  
de la UPC

**DIRECCION DE EXTENSION PROFESIONAL**

**Otorga el presente Diploma a:**

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

**por haber concluido satisfactoriamente el curso:**

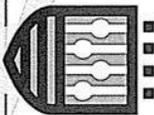
**Front Page 2000**

Lima 13 de Diciembre de 2005

**Maria Luisa Godenzi Estrada**  
Directora Académica  
Cibertec

**Oscar Flores Garcés**  
Director Ejecutivo  
Cibertec

Alianza Educativa



CIBERTEC  
Experiencia y Liderazgo



DIRECCION DE EXTENSION PROFESIONAL

Otorga el presente Diploma a:

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

por haber concluido satisfactoriamente el curso:

**WORD 2000 EXPERT SPECIALIST**

**María Luisa Godenzi Estrada**  
Directora Académica  
Cibertec

Lima 19 de Julio del 2005

**Oscar Flores Garcés**  
Director Ejecutivo  
Cibertec



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DE  
ALTOS ESTUDIOS Y GOBIERNO

# INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DE ALTOS ESTUDIOS DE GOBIERNO

Confiere el presente  
CERTIFICADO a:

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

Por su Participación en el Curso:

**“SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA”**

Realizado los días del 01 al 30 de Abril del 2014, en el Centro de Capacitación CENCAP - IIDEA

San Borja, 30 de Abril del 2014

**Valido por 40 Horas Lectivas**



  
**CELSO GÓMEZ PRADO**  
GERENTE GENERAL



  
**MARÍA DEL CARMEN ESPINOZA H.**  
GERENTE DE ESTUDIOS Y  
EXTENSIÓN ACADÉMICA

# INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DE ALTOS ESTUDIOS DE GOBIERNO

*Líderes en la Formación y  
Capacitación de Gestores Públicos*

## CONSTANCIA DE NOTAS

El/La alumno/a VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA, participó en el Curso de "SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA" durante el mes de Abril, aprobando el módulo con la siguiente nota:

MODULO	DESCRIPCION	NOTA
Único	<ul style="list-style-type: none"><li>- La Modernización, Funcionarlo y Estructura del Estado</li><li>- ¿Qué es un Estado Moderno?</li><li>- Reforma y Simplificación de Trámites Administrativos</li><li>- Instrumento de Gestión Tradicional</li><li>- Ética Profesional</li><li>- Atención al Ciudadano</li><li>- Particularidades de la Gestión en la Administración Pública</li><li>- Redacción Gubernamental</li><li>- Trabajo en Equipo</li><li>- Alcances sobre Liderazgo</li></ul>	16

San Borja, 30 de Abril del 2014



  
-----  
**MARIA DEL CARMEN ESPINOZA HUAMAN**  
GERENTE DE ESTUDIOS Y  
EXTENSIÓN ACADÉMICA

# Certificado

Otorgado a: **GUILLERMO GARCIA, VICTOR HUGO**

Por haber participado satisfactoriamente en el **CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN OSCE**; realizado del 17 al 19 de setiembre de 2019, en el horario de 18:30 a 21:30 horas; organizado por el **Centro Peruano de Estudios Gubernamentales - CEPEG**; con un total de veinte (20) horas académicas. Se extiende el presente certificado a los veinticinco días del mes de setiembre de 2019.

- TEMARIO:**
- Estructura del Examen para la certificación OSCE
  - Competencia 01: Gestión por resultados
  - Competencia 02: Planificación y actuaciones preparatorias
  - Competencia 03: Fase de selección
  - Competencia 04: Ejecución contractual

- EXPOSITOR:**
- Abg. Roy Alvarez C.
  - C.P.C Fredy Silvestre V.



  
**Milagros Campos Flores**  
Presidente  
CEPEG



  
**Mg. Victor Paima Ludeña**  
Director Académico  
CEPEG



**INSTITUTO CULTURAL DA SILVA CORDEIRO**

**CONSTANCIA**  
**Certificado de Logro**

**GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO**

ha alcanzado el nivel **C1**

fecha de la prueba: 19/03/21  
Lugar de la prueba: LIMA, PERÚ  
Registro #: DSC2002756  
Habilidades Evaluadas: Comprensión y Escritura

  
Eduardo Crotola M... Director  
Director General



# CONSTANCIA

## DSC Exámen de Portugués Informe de Resultados

### Examinado

GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO

Nombres Completos

01/09/93

Fecha de nacimiento (m/d/a)

DSC2002756

Número de Registro

19/03/21

Fecha de la prueba (m/d/a)

LIMA

Ciudad

PERÚ

País

### Resultados

**PUNTUACIÓN: 100 CEFR: C1**

Sección	Puntuación	CEFR
COMPRESIÓN	100	C1
ESCRITURA	100	C1

### informacion general

- El propósito del del Instituto Cultural Da Silva Cordeiro (DSC) es evaluar el dominio del portugués general en contextos educativos, sociales y laborales.
- La CONSTANCIA está dirigida a los niveles A2 a C1 del marco común Brasileño de referencia. Consulte la parte inferior para obtener una explicación de cómo las puntuaciones de las secciones de esta CONSTANCIA corresponden con el MCER.
- El nivel general del MCER informado es un promedio de las secciones probadas.

Una puntuación de sección de X significa que el examinado fue un ejemplo de esa sección. Una puntuación de sección de 0 significa que el examinado no intentó la sección, o su respuesta no estaba en el tema

- Los puntajes de esta CONSTANCIA representan el dominio del idioma Portugués de un examinado en el momento en que se realizó y son válidos siempre que el nivel de competencia del examinado no cambie. Debido a que el dominio del idioma puede cambiar con el tiempo, se recomienda a los usuarios de puntajes que consideren la experiencia del examinado con el Portugués desde el momento de la administración del examen, además de los puntajes de los mismos.
- El Instituto Cultural Da Silva Cordeiro se reserva el derecho de actualizar los resultados o la información del examinado.
- Las instituciones pueden verificar los resultados en: [www.institutoportugues.org.pe](http://www.institutoportugues.org.pe)

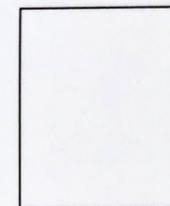
Puntaje total mínimo PORTUGUÉS		Niveles - CEFR	
627 points	100	C1	Usuario Competente (C1) Competencia Operacional Efectiva
643 points	75	B2	Usuario Independiente (B2) - Ventaja
460 points	50	B1	Usuario Independiente (B1) - Límite
337 points	25	A2	Usuario Básico (A2) - Ventaja

*E. Cistola*  
Eduardo Cistola Mosnich  
Director General

INSTITUTO CULTURAL DA SILVA CORDEIRO  
DSC  
Dirección General



INSTITUTO CULTURAL  
DA SILVA CORDEIRO  
**CERTIFICADO**



*El Instituto Cultural Da Silva Cordeiro otorga el presente certificado a:*

**GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO**

*Quien ha concluido satisfactoriamente sus estudios de idioma portugués obteniendo el nivel AVANZADO, cumpliendo con los requisitos y exigencias académicas del programa correspondiente.*

*Se expide el presente certificado para los fines convenientes del interesado.*

*Dado y firmado en Lima el 19 de MARZO del 2021*



*Eduardo Ciotola Mosnich*  
Director General



*Kevin William Da Silva Cordeiro*  
Director Académico



# Diploma

Otorgado a: \_\_\_\_\_

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

Con 200 horas académicas por participar en el Diploma especializado

**Sistemas Administrativos de la Gestión Pública - SIGA,  
SIAF y SEACE**

Realizado del 28-12-2021 al 27-01-2022 por lo que se expide  
el siguiente documento de reconocimiento.



*Edgardo Calderon*  
LIC. EDGARDO  
CALDERON QUISPE  
Director Ejecutivo



*Leydy Ramos Condor*  
MBA. LEYDY RAMOS CONDOR  
REGUC N°: 22945  
Directora Académica



**Diploma especializado :**

**Sistemas Administrativos de la Gestión Pública - SIGA,  
SIAF y SEACE**

*Temario:*

- Nuevo marco jurídico para la aplicación del SIAF.
- Módulo presupuestal SIAF (nuevo) acceso vía web.
- Módulo administrativo (SIAF).
- El procedimiento para registrar la orden de compra/servicio, su interface al SIAF.
- El SIGA y su importancia en la gestión logística.
- El uso y mantenimiento del catálogo SIGA.
- La importancia del registro de las tablas maestras.
- Marco conceptual, normativo y portal público del SEACE.
- Taller de SEACE 3.0 y la fase de planificación.
- Actos preparatorios y procedimientos de selección en el SEACE.

**GE-04971**

**N° DE REGISTRO**

**20.0**

**NOTA**



**MBA. LEYDY RAMOS CONDOR**  
**REGUC N°: 22945**  
**DIRECTORA ACADÉMICA**



# Diploma

Otorgado a: \_\_\_\_\_

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**

Con 200 horas académicas por participar en el Diploma especializado

**Planeamiento y Presupuesto Público**

Realizado del 28-12-2021 al 27-01-2022 por lo que se expide  
el siguiente documento de reconocimiento.



*Edgardo Calderon*  
LIC. EDGARDO  
CALDERON QUISPE  
**Director Ejecutivo**



*Leydy Ramos Condor*  
MBA. LEYDY RAMOS CONDOR  
REGUC N°: 22945  
**Directora Académica**



## Diploma especializado :

# Planeamiento y Presupuesto Público

### Temario:

- Marco legal y definiciones.
- Programación multianual.
- Ejecución de gasto.
- Evaluación presupuestal.
- Presupuesto por resultados.

**GE-04970**

**N° DE REGISTRO**

**20.0**

**NOTA**



**MBA. LEYDY RAMOS CONDOR**  
**REGUC N°: 22945**  
**DIRECTORA ACADÉMICA**





## CONSTANCIA

A quien corresponda, por el medio del presente documento el suscrito da constancia que el señor **Víctor Hugo Guillermo García** identificado con el **DNI 74206911** ha laborado en nuestra empresa **ALBLASA SERVICE OF QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** de **Septiembre del 2011 a Octubre del 2013.**

En dicho periodo el señor **Víctor Hugo Guillermo García** ha demostrado mucha responsabilidad, capacidad y eficiencia en el desarrollo de los trabajos encomendados.

Se expide la presente a solicitud del interesado, para los fines que estime más convenientes.

Lima, 05 de Octubre 2013

ALBLASA SQ SAC

-----  
GERENCIA GENERAL

Aldo Rafael Bravo Lizano

Gerente General



## **CERTIFICADO** **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Mediante la presente, **Family Health International**, con RUC N° 20546907113, hace constar que el señor **VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**, identificado con DNI N° 74206911, laboró en nuestra institución en calidad de consultor:

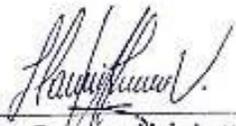
- Desde el 8 de noviembre al 13 de diciembre del 2013, realizó la edición de las plantillas de programación operativa de los Planes Articulados, PAT-RED y PAT-MA, elaboró los instrumentos de monitoreo de los Planes Articulados, PAT-RED y PAT-MA de los distritos de Pajarillo, Cuñumbuqui y Alberto Leveau (para aplicación manual y en equipo de cómputo), documentos elaborados por el "Proyecto SUMA - Apoyo a la Calidad de la Educación Básica", con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID/PERÚ.

El Sr. Víctor Guillermo realizó las actividades encomendadas con responsabilidad y a satisfacción del Proyecto.

Se expide el presente certificado a solicitud de la persona interesada.

Lima, 31 de marzo del 2014



  
**Lorraine Fonseca Veintemilla**  
Representante Legal  
Proyecto de USAID/PERU/SUMA  
Implementado por Family Health International



PERÚ

Ministerio de Salud

Organismo Público Ejecutor del Sector Salud

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONTRATO ASP N°132 -2018-OPE/INS

"CONTRATACION DE UN APOYO TÉCNICO QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD."

Conste por el presente documento, el contrato para la "CONTRATACION DE UN APOYO TÉCNICO QUE BRINDE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.", que celebran de una parte el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD con RUC N° 20131263130, con domicilio legal en la Av. Defensores del Morro N° 2268, Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima, en adelante EL INSTITUTO, representado por la Directora General de Administración, Lic. Magaly Rocio Flores Sáenz, identificada con DNI N° 15761319, designada con Resolución Jefatural N° 226-2017-J-OPE/INS de fecha 13 de octubre de 2017; con delegación de facultades según Resolución Jefatural N° 050-2016-J-OPE/INS de fecha 08 de marzo de 2016, modificada por Resolución Jefatural N° 062-2016-J-OPE/INS de fecha 17 de marzo de 2016, y de otra parte el Señor Victor Hugo Guillermo Garcia, identificado con DNI N° 74206911 y con RUC N° 10742069112 con domicilio en Urb. El Álamo Calle 7 Mz A1 Lot. 39 # 289, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

El INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, es un Organismo Público Ejecutor del Sector Salud, con personería jurídica y con autonomía técnica y de gestión, encargado de proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica – tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del ambiente centrado en la salud de las personas y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

El área usuaria mediante Nota Informativa N° 015-2018-OEE-OGA/INS de fecha 18.01.2018, requiere la solicitud de un Apoyo Técnico.

Mediante Nota Informativa N°013-2018-OEPP-OGAT/INS, la Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones, señala que existe disponibilidad presupuestal por el monto de S/. 330,716.00 (Trescientos Treinta Mil Setecientos Dieciséis y 00/100 Soles), para llevar a cabo la celebración del presente contrato.

El presente contrato se rige por lo dispuesto por el Código Civil y las normas que sean aplicables.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Contratar los servicios de una persona natural que brinde asistencia técnica administrativa para atender las solicitudes de información y recomendaciones que realiza el Órgano de Control Interno y Externo a la Oficina Ejecutiva de Economía de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud. en virtud del mismo, EL CONTRATISTA se obliga ante EL INSTITUTO a proveer el servicio, conforme a lo indicado en los Términos de Referencia que se encuentran detallados en el presente contrato, según se indica en el Anexo 01 adjunto.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 11,066.00 (Once Mil y 66/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

EL INSTITUTO se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles en PAGOS PERIODICOS, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, conforme el siguiente detalle.

Numero de Producto	Producto a presentar	Monto a pagar
Primer Producto	Según TDR	S/ 3,066
Segundo Producto	Según TDR	S/ 4,000
Tercer Producto	Según TDR	S/ 4,000
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 11,066</b>



M. FLORES



**CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE ENTREGA**

EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio en un plazo de **Setenta (70) Días** Calendario, contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato, conforme el siguiente detalle:

- Primer Producto: Hasta 10 Días calendario, desde el día siguiente de suscrito el contrato
- Segundo Producto: Hasta 40 Días calendario, desde el día siguiente de suscrito el contrato
- Tercer Producto: Hasta 70 Días calendario, desde el día siguiente de suscrito el contrato

**CLÁUSULA SEXTA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

La conformidad del presente servicio, estará a cargo del **Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Economía, con el VºBº del Director General de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud.**

**CLÁUSULA SETIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de UN (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por EL INSTITUTO.

**CLÁUSULA NOVENA: PENALIDADES**

En caso de retraso injustificado en el plazo de ejecución, se aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad de hasta el 10% del monto del contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

En caso de incumplimiento de los productos esperados y en caso de conducta inapropiada, se procederá a resolver el presente contrato.

Asimismo, se podrá resolver el contrato a solicitud de EL CONTRATISTA, sin mediar causal alguna, debiendo comunicar a EL INSTITUTO, con un plazo previo de 15 días calendario.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

Domicilio de EL INSTITUTO: Av. Defensores del Morro N° 2268, distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento de Lima.

Domicilio de EL CONTRATISTA: Urb. El Álamo Calle 7 Mz A1 Lot. 39 # 289, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de Lima.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

Las partes firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los Diecinueve (19) días del mes de enero del 2018.

LIZ NAGAI  
Directora General  
Oficina General de Administración  
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"EL CONTRATISTA"

**ORDEN DE SERVICIO N° 0000431**

N° Exp. SIAF : 1689

Día	Mes	Año
03	05	2018

IDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 O. IDENTIFICACIÓN : 000151

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2 CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección : CAL 7 NRO. 289 URB. EL ALAMO LIMA / LIMA / COMAS RUC : 10742069112 Teléfono :                      Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000429 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Contar con una persona natural para brindar el servicio de seguimiento y fiscalización de los e	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010080	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL QUE BRINDE EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA SU CUSTODIA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.  UNICO PAGO: HASTA LOS 15 DIAS CALENDARIO DE NOTIFICADA LA ORDEN S/.4,000.00  AREA USUARIA: LOGISTICA CCP: 0662-2018 N° DE PEDIDO: 1369-2018 FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD  **PENALIDAD** EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN SERÁ SUJETO A PENALIDAD DE ACUERDO A LA FORMULA SIGUIENTE: (0.10 * MONTO) / F * PLAZO (EN DÍAS) DONDE F=0.40 PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS DONDE F=0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS HASTA UN EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL, DONDE SE PROCEDERÁ A LA ANULACIÓN DE LA ORDEN. CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1430 DEL CODIGO CIVIL	4,000.00

*[Handwritten signature]*  
03/05/2018

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0040	20.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.2.7.11.99	4,000.00

Van ... S/	4,000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
<b>Total :</b>	<b>4,000.00</b>

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 Dirección: AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC: 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
BERDONI POME, ANELL GIULIANA	Juan Marcos Valdes Paz COORDINADOR DE ADQUISICIONES OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Dra. Gloria J. Amador Hernández Directora Ejecutiva OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INSTITUCIONES AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0000592**

N° Exp. SIAF : 000002196

Día	Mes	Año
24	05	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN : 000151

<b>1 DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2 CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección : CAL 7 NRO 289 URB ELALAMO LIMA / LIMA / COMAS RUC : 10742069112    Teléfono :                      Fax :                      CCI : 00219113258100600651	N° Cuadro Adquisic: 000622 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/                      T/C :
Concepto : servicio de ordenamiento y gestión de expedientes para pago	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010080	SERVICIO	<b>SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO</b> Contratar el servicio de una persona natural para brindar el servicio de ordenamiento y gestión de los expedientes para pago de la Oficina Ejecutiva de Logística-OGA/INS.  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: De acuerdo a los TDR.  PLAZO DE EJECUCIÓN: La prestación del servicio es de hasta 15 días calendario, desde notificada la O/S (física o electrónica).  LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO: Se realizara en la OEL-OGA/INS Sede Chorrillos.  CONFORMIDAD DEL SERVICIO: A cargo de la Dirección Ejecutiva de Logística con el V°B° de la Dirección General de Administración y del Coordinador de Adquisiciones, previa presentación del informe de actividades realizadas durante el periodo de servicio.  FORMA DE PAGO: Previa conformidad  CCP: 939-2018    PAO: 1809 NOTA: se adjunta Términos de Referencia	4,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0040	20.006 0008 9001.39999999 5000003	2 - 09	23.2 7.11 99	4,000.00

Van ... S/	<b>4,000.00</b>
Total :	4,000.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	<u>4,000.00</u>

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
Dirección AV DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA                      RUC 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RAMOS DAVILA, ROLANDO		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000592

N° Exp. SIAF : 0000002196

Día	Mes	Año
24	05	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
<b>Señores):</b> GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO <b>Dirección:</b> CAL 7 NRO 289 URB EL ALAMO LIMA / LIMA / COMAS <b>RUC:</b> 10742069112 <b>Teléfono:</b> <b>Fax:</b> <b>CCI:</b> 00219113258100600651	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000622 <b>Tipo de Proceso:</b> ASP <b>N° Contrato:</b> <b>Moneda:</b> S/ <b>T/C:</b>
<b>Concepto:</b> servicio de ordenamiento y gestión de expedientes para pago	
<b>Vienen ... 4,000.00</b>	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		PENALIDAD: El incumplimiento de los plazos de entrega de la presente Orden será sujeto a penalidad de acuerdo a la formula siguiente: (0.10 X Monto) / F x Plazo en días) Donde F=0.40 Para Plazos Menores o iguales a sesenta (60) días Donde F=0.25 Para Plazos Mayores a sesenta (60) días Hasta un equivalente al 10% del Monto Total, donde la entidad podrá proceder a la Anulación de la Orden, conforme a lo establecido en el artículo N° 1430 del Código Civil. .....(CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) .....	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

<b>TOTAL S/</b>	<b>4,000.00</b>
Total	: 4,000.00
Ret. Imp. Rta	: 0.00
Valor Neto	: 4,000.00

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
Dirección AV DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RAMOS DAVILA, ROLANDO		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES
		Fecha Dia Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000844

N° Exp. SIAF: 000003117

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

Día	Mes	Año
04	07	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección: CAL 7 NRO. 289 URB. EL ALAMO LIMA / LIMA / COMAS RUC: 10742069112 Teléfono: CCI: 00219113258100600651	N° Cuadro Adquisic: 000866 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	

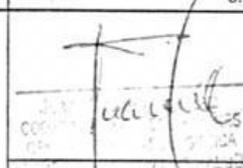
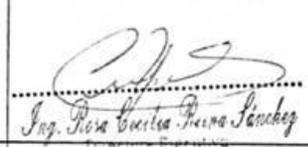
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010080	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA SU CUSTODIA POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - INS  EL SERVICIO SE ENCUENTRA DETALLADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL ÁREA USUARIA Y PROPUESTA DEL PROVEEDOR. DICHS DOCUMENTOS INTEGRAN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO.  PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO HASTA (10) DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO  LUGAR DE ENTREGA O EJECUCION DE LA PRESTACION INSTALACIONES DEL INS, SITO EN AV. DEFENSORES DEL MORRO N° 2268, (ANTES AV. HUAYLAS) EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS  FORMA DE PAGO: UNICO PRODUCTO, A LA ENTREGA DEL INFORME SE REALIZARÁ EN MESA DE PARTE DEL CENTRO NACIONAL O DIRECCION A LA CUAL PERTENECE EL USUARIO	4,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0040	20.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.2 7.11 99	4,000.00

  
 74206911  
 04/07/18

Van ... S/ 4,000.00

Facturar a nombre de: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 Dirección: AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC: 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GARCIA CHANGANAQUI, MONICA IMELDA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES SALUD
		 Fecha: _____ Día Mes Año: _____

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Día	Mes	Año
04	07	2018

EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 IDENTIFICACIÓN : 000151

DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
señor(es) : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección : CAL 7 NRO. 289 URB. EL ALAMO IMA / LIMA / COMAS UC : 10742069112 Teléfono : CCI : 00219113258100600651	N° Cuadro Adquisic: 000866 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ TIC :
Concepto : SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS EXPEDIENTES DERIVADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	

Vienen ... 4,000.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DEL DIRECTOR (A) DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA Y LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, PREVIA PRESENTACION DEL INFORME DEL SERVICIO REALIZADO  CCP N° 1443, PAO N° 2262  PENALIDAD: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN SERÁ SUJETO A PENALIDAD DE ACUERDO A LA FORMULA SIGUIENTE: (0.10 X MONTO) / (F X PLAZO EN DÍAS) DONDE F=0.40 PARA PLAZO MENOR/IGUAL A SESENTA (60) DÍAS DONDE F=0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS HASTA UN EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL, DONDE LA ENTIDAD PODRÁ PROCEDER A LA ANULACIÓN DE LA ORDEN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 1430 DEL CÓDIGO CIVIL. C.C. DIRECCION EJECUTIVA DE LOGISTI PED. 02256  * * * * * (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Anemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 4,000.00

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 Dirección : AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC : 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GARCIA CHANGAÑAQUI, MONICA IMELDA		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		 Fecha Día Mes Año R C R S.

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0001066**

N° Exp. SIAF : 0000004095

Día	Mes	Año
07	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección : CAL 7 NRO 289 URB EL ALAMO LIMA / LIMA / COMAS RUC : 10742069112 Teléfono : CCI : 00219113258100600651 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001094 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : REQUERIMIENTO N°6955-2018 / PAO 2965 / SIGAMEF 2024/ MEMORANDO N°2006-2018-OEL-OGA/INS / CCP 2189	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010080	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Servicio de apoyo administrativo para la organización de los expedientes de contratación para la Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud.  *** ACTIVIDADES: - Verificación de los Check List correspondientes a las órdenes de compra y pase a Almacén central. (min 50 expedientes) - Verificar, ordenar y tramitar para pago, los expedientes de las órdenes de compra y de servicios generadas por la Oficina Ejecutiva de Logística. (min 50 expedientes) - Archivar los cargos derivados de los expedientes de órdenes de compras y/o servicio. - Actualizar en la Base de Datos la información derivada de los expedientes de contratación de la Oficina Ejecutiva de Logística.  *** PRODUCTO A ENTREGAR: • PRIMER PRODUCTO Informe de actividades realizadas que contenga el reporte de la actualización de la Base de Datos de los expedientes derivados a almacén central y pase a Economía a agosto del 2018. - Plazo de ejecución: hasta 30 días calendario/ Monto: S/ 4,000.00	8,000.00

RECIBIDO  
*[Firma]*  
74206911  
07/08/2018

AFECTACION PRESUPUESTAL				Monto	
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	S/	
0040	20.006.0008 9001.3999999 5000003	2 - 09	2.3.2 7,11 99	8,000.00	

Van ... S/	8,000.00
Total	: 8,000.00
Ret. Imp. Rta	: 0.00
Valor Neto	: 8,000.00

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
Dirección AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHUQUICUSMA BARCO SUSAN KATHERINE	 Paz SANCHEZ Oficina Ejecutiva de Logística INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0001066**

N° Exp. SIAF : 000004095

Día	Mes	Año
07	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección : CAL 7 NRO. 289 URB ELALAMO LIMA / LIMA / COMAS RUC : 10742069112 Teléfono : CCI : 00219113258100600651	N° Cuadro Adquisic: 001094 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : REQUERIMIENTO N°6955-2018 / PAO 2965 / SIGAMEF 2024/ MEMORANDO N°2006-2018-OEL-OGA/INS / CCP 2189	

Vienen ... 8,000.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		* SEGUNDO PRODUCTO Informe de actividades realizadas que contenga el reporte de la actualización de la Base de Datos de los expedientes derivados a almacén central y pase a Economía a setiembre del 2018. - Plazo de ejecución: hasta 60 días calendario/ Monto: S/ 4,000.00  *** LUGAR DE PRESTACION: Oficina Ejecutiva de Logística, Sede Chorrillos. *** CONFORMIDAD: Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina Ejecutiva de Logística y la Dirección General de Administración, previa presentación del informe del servicio realizado *** PENALIDAD: El incumplimiento del proveedor por la prestación del servicio ocasionará la aplicación de una penalidad no mayor al 10% del monto contractual calculada en base al plazo requerido.  ..... (OCHO MIL Y 00/100 SOLES) .....	

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/

<b>TOTAL S/</b>	<b>8,000.00</b>
Total	: 8,000.00
Ret. Imp. Rta	: 0.00
Valor Neto	: 8,000.00

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
 Dirección AV DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHUQUICUSMA BARCO SUSAN KATHERINE	 Paz DIRECCION DE LOGISTICA INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Oficina SERV. AUXILIARES INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
		Fecha Dia Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000938

N° Exp. SIAF : 0000003382

Día	Mes	Año
17	07	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es): GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección: CAL 7 NRO. 289 URB. EL ALAMO LIMA / LIMA / COMAS RUC: 10742069112 Teléfono:	N° Cuadro Adquisic: 000968 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
CCI: 00219113258100600651 Fax:	
Concepto: REQUERIMIENTO N° 6331-2018 N° SIGAMEF: 02345 MEMO 2345-2018-OEL-OGA/INS CCP 1577	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010080	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Para la Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud.  ACTIVIDADES: - Verificación de los Check List y traslado de las órdenes de compra a Almacén. (min 20 expedientes) - Verificar, ordenar y tramitar a pago los expedientes que cuenten con conformidad, a julio 2018. (min 15 expedientes)  ** PLAZO DE EJECUCION: HASTA 20 DIAS CALENDARIOS DE NOTIFICADA LA O/S. - UNICO PRODUCTO. ** LUGAR DE PRESTACION: SEDE CHORRILLOS. ** CONFORMIDAD: Director Ejecutivo de Logística con el VoBo del Director General de Administración, previa presentación del informe por el servicio realizado.  ** PENALIDAD: El incumplimiento del proveedor por la prestación del servicio ocasionará la aplicación de una penalidad no mayor al 10% del monto contractual calculada en base al plazo requerido.  * * * * * (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	4,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0040	20.006.0008.9001.3999999.5000003	2 - 09	2.3.2 7.11 99		4,000.00

<b>TOTAL S/</b>	<b>4,000.00</b>
Total :	4,000.00
Ret. Imp. Rta :	0.00
Valor Neto :	<u>4,000.00</u>

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
Dirección AV DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RAMOS SIFUENTES, CHARLES		
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	

Fecha  
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001509

N° Exp. SIAF : 0000005763

Día	Mes	Año
16	10	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección : CAL 7 NRO. 289 URB. EL ALAMO LIMA / LIMA / COMAS RUC : 10742069112 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001563 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.	

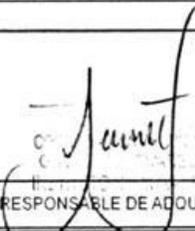
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010080	SERVICIO	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Servicio de apoyo administrativo para la organización de los expedientes de contratación para la Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud.  *** PRODUCTO A ENTREGAR: * UNICO PRODUCTO: hasta los 20 días calendario / Monto: S/ 4,000.00 ***Actividad(es) y producto(s), según términos de referencia***  REQUERIMIENTO N°8086-2018 / PAO 4026 / N° PEDIDO SIGAMEF 3630 / MEMORANDO N°3105-2018-OEL-OGA/INS / CCP 3323 *** LUGAR DE PRESTACION: Oficina Ejecutiva de Logística, Sede Chorrillos *** CONFORMIDAD: La Conformidad estará a cargo del Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina Ejecutiva de Logística, previa presentación del informe del servicio realizado. *** PENALIDAD: El incumplimiento del proveedor por la prestación del servicio ocasionará la aplicación de una penalidad no mayor al 10% del monto contractual calculada en base al plazo requerido.  .....*(CUATRO MIL Y 00/100 SOLES).....	4,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0040	20.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2.7.11.99		4,000.00

  
 Recibi  
 16/10/18  
 74206911

<b>TOTAL S/</b>	<b>4,000.00</b>
Total	: 4,000.00
Ret. Imp. Rta	: 0.00
Valcr Neto	: 4,000.00

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
Dirección AV. DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHUQUICUSMA BARCO, SUSAN KATHERINE 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden en rula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0001788**

N° Exp. SIAF : 0000006456

Día	Mes	Año
16	11	2018

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000151

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es)</b> : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO <b>Dirección</b> : CAL 7 NRO 289 URB EL ALAMO LIMA / LIMA / COMAS <b>RUC</b> : 10742069112 <b>Teléfono</b> : <b>Fax</b> :	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 001822 <b>Tipo de Proceso</b> : ASP <b>N° Contrato</b> : <b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> :
<b>Concepto</b> : SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ALMACÉN PARA EL ALMACÉN CENTRAL DEL INS. DE LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100010080	SERVICIO	<b>SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO</b> Servicios de un auxiliar de almacén para el Almacén Central del INS. de la Oficina Ejecutiva de Logística de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud.  *** PRODUCTO A ENTREGAR: * PRIMER PRODUCTO: hasta los 15 días calendario/ Monto: S/ 3,000.00 * SEGUNDO PRODUCTO: hasta los 40 días calendario/ Monto: S/ 3,000.00 ***Actividad(es) y producto(s), según términos de referencia***  REQUERIMIENTO N°8807-2018 / PAO 4564 / N° PEDIDO SIGAMEF 4322 / MEMORANDO N°3573/-2018-OEL-OGA/INS / CCP 3933 *** LUGAR DE PRESTACION: Almacén Central del INS, Sede Chorrillos *** CONFORMIDAD: Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina Ejecutiva de Logística, con el V°B° del coordinador del Área de Almacén, previa presentación del informe del servicio realizado *** PENALIDAD: El incumplimiento del proveedor por la prestación del servicio ocasionará la aplicación de una penalidad no mayor al 10% del monto contractual calculada en base al plazo requerido.  ..... (SEIS MIL Y 00/100 SOLES) .....	6,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Metal/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0040	20.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2.7.11.99	6,000.00

**TOTAL S/ 6,000.00**

Total	:	6,000.00
Ret. Imp. Rta	:	0.00
Valor Neto	:	<u>6,000.00</u>

Facturar a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  
Dirección AV DEFENSORES DEL MORRO 2268 / CHORRILLOS - LIMA - LIMA RUC 20131263130

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHUQUICUSMA BARCO SUSAN KATHERINE		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Unidad Ejecutora N° 009  
Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión  
Ad Hoc creada por la Ley N° 29625

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”  
“AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

### CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Conste por el presente documento que el Sr. **VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA** identificado con RUC N° 10742069112 ha prestado servicios por la modalidad de Locación a la U.E. N° 009 Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625, de acuerdo al siguiente detalle:

Orden de Servicio	Descripción de la Orden de Servicio	Plazo de Prestación de Servicio	Monto de la Orden de Servicio S/.
271	Servicio de subsanación de información en base de datos de créditos directos del SIFO.	Del 10.03.14 al 08.05.14	S/. 3,000.00
509	Servicio de subsanación de información en base de datos de créditos directos del SIFO.	Del 09.05.14 al 07.07.14	S/. 3,000.00

Asimismo, el locador ha efectuado los citados servicios en los plazos establecidos.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinente.

Lima, 15 de Julio del 2014

  
HERNAN ELADIO ROSENTHAL TORRES  
Jefe de la Oficina de Administración y Recursos  
Humanos

41-4761

09 JUL 2014  
5:42 pm

INFORME N° 004-2014/ VHGG

**Para** : Ing. Cervantes Contreras Neil  
Sub Dirección Construcción de la Cuenta Individual

**Asunto** : Informe de Actividades Realizadas.

**Fecha** : 08 de Julio del 2014

Me dirijo a usted, para informar sobre las actividades realizadas por el suscrito, en mérito de la Orden de Servicio N° 0509-2014, **SERVICIO DE SUBSANACIÓN DE INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS DE CREDITOS DIRECTOS DEL SIFO.**  
Los volúmenes de producción por cada actividad se consignaron en el cuadro de Control de Producción que se adjunta al presente, suscrito por el Supervisor de Personal Operativo.

Atentamente,

**VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA**  
DNI: 74206911

Ministerio de Economía y Finanzas  
INFORMACIÓN DE CREDITOS DIRECTOS DEL SIFO  
09 JUL 2014  
**RECIBIDO**

Lima ,09 de Julio del 2014



**Sr. HERNAN PORTUGAL TORRES**

*Jefe de la Oficina de Administración y Recursos Humanos*  
Secretaría Técnica de Apoyo a la  
Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625

De mi especial consideración:

Yo, **GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO**, identificado con DNI N° **74206911**, ante usted me presento y digo:

Que, en mi condición de locador de servicios, perteneciente a la Dirección de Operaciones de la Unidad Ejecutora N°009, vengo laborando en la Subdirección de Estimación y Devolución; por motivos personales, solicito a usted se sirva expedir una Constancia de Trabajo, indicando que vengo laborando desde el 17 de Marzo del 2014 hasta la actualidad.

Agradeciendo su gentil atención, me despido de usted.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO**  
DNI: 74206911

ORDEN DE SERVICIO N° 0000754

N° Exp. SIAF : 000000877

Día	Mes	Año
06	07	2014

UNIDAD EJECUTORA : 009 SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 26625  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001439

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO Dirección : CAL 7 NRO 289 URB EL ALAMO 15 01 10 - LIMA / LIMA / COMAS RUC : 10742069112 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000761 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ TIC :
Concepto : SERVICIO DE DIGITACION DE PADRONES Y EXPEDIENTES DE BENEFICIADOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y E	

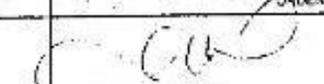
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
210100310010	SERVICIO	SERVICIO DE DIGITACION SERVICIO DE DIGITACION DE PADRONES Y EXPEDIENTES DE BENEFICIADOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y EL BANCO DE MATERIALES, CONFORME PEDIDO DE SERVICIO N° 549 Y DE CONFORMIDAD A LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN.	1,500.00
***** (UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) *****			

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Metad Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0005	03.005.0008.8002.3999999.5000399	1-00	2.3.2.7.11.00		1,500.00

TOTAL S/ 1,500.00

Exonerado :	1,500.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
<b>Total :</b>	<b>1,500.00</b>

Facturar a nombre de : SECRETARIA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 26625  
 Dirección : JR. CUSCO N° 177 (PISO B) / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20547190066

<b>ELABORADO POR</b>	<b>ORDENACION DEL SERVICIO</b>	<b>CONFORMIDAD DEL SERVICIO</b>
MARIO DIAZ HURTADO	 MARIO DIAZ HURTADO Unidad de Logística y Archivo	
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
		Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las Firmas y sellos reglamentarios o autorizados  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 135º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

HE 67018  
CARGO

**INFORME N° 001-2014/ VHGG**

**Para** : Ing. Cervantes Contreras Neil  
**Sub Dirección Construcción de la Cuenta Individual**  
**Asunto** : Informe de Actividades Realizadas.  
**Fecha** : 08 de Abril del 2014

Ministerio de Economía y Finanzas  
U.L. N° 003 - Superintendencia de Banca y Seguros  
Oficina de Adm. Hoy N° 2952  
ADMINISTRACIÓN  
09 ABR 2014  
RECIBIDO  
6:00 PM

Me dirijo a usted, para informar sobre las actividades realizadas por la suscrita, en mérito de la Orden de Servicio N° 0271-2014, **SERVICIO DE SUBSANACIÓN DE INFORMACIÓN EN BASE DE DATOS DE CREDITOS DIRECTOS DEL SIFO.**

Los volúmenes de producción por cada actividad se consignan en el cuadro de Control de Producción que se adjunta al presente, suscrito por él Supervisor de Personal Operativo.

Atentamente,

  
VICTOR HUGO GUILLERMO GARCIA  
DNI: 74206911

Ministerio de Economía y Finanzas  
U.L. N° 003 - Superintendencia de Banca y Seguros  
Oficina de Adm. Hoy N° 2952  
OPERACIONES  
RECIBIDO  
6:00 PM

**CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

El jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio expide la presente constancia al amparo de lo dispuesto en el Art. 169 del reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; según el siguiente detalle de igual manera se adjunta el **INFORME N° 180-2021-TSOM** en la cual se da confirmación de la información solicitada por el locador.

DATOS DEL FORMATO	Número de Formato	202-2021
	Fecha de emisión del Formato	08/11/2021
DATOS DE LA ENTIDAD	FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU – SALUDPOL RUC 20178922581	
DATOS DEL CONTRATISTA	<b>GUILLERMO GARCIA VICTOR HUGO</b> <b>RUC: 10742069112</b>	

ORDEN DE SERVICIO	FECHA DE EMISIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO EJECUTADO (en S/)
2381-2021	22/09/2021	32 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA LA ATENCIÓN RECONOCIMIENTO DE DEUDA, REVISAR, EVALUAR EMITIR INFORMES, Y ELABORACIÓN DE LISTADOS EN EL SISTEMA DE LOS EXPEDIENTES DE REEMBOLSOS POR MEDICAMENTOS, MATERIAL BIOMÉDICO Y SERVICIOS MÉDICOS REMITIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DE SALUDPOL A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	S/ 12,000.00
1594-2021	17/06/2021	75 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA REVISAR, EVALUAR EMITIR INFORMES, Y ELABORACIÓN DE LISTADOS EN EL SISTEMA DE LOS EXPEDIENTES DE REEMBOLSOS POR MEDICAMENTOS, MATERIAL BIOMÉDICO Y SERVICIOS MÉDICOS REMITIDOS POR LOS BENEFICIARIOS DE SALUDPOL A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	S/ 18,000.00
599-2021	21/04/2021	50 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL.	S/ 12,000.00
063-2021	13/01/2021	80 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL.	S/ 18,000.00
2344-2020	21/10/2020	70 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL.	S/ 18,000.00
1884-2020	30/09/2020	30 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL.	S/ 6,000.00
1448-2020	26/08/2020	30 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO DEL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - SALUDPOL.	S/ 6,000.00





"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

1088-2020	24/07/2020	30 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL, UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO EN EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 6,000.00
868-2020	27/06/2020	30 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL, UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO EN EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 6,000.00
762-2020	16/05/2020	30 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL, UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO EN EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 6,000.00
598-2020	05/04/2020	30 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 6,000.00
073-2020	10/01/2020	90 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 18,000.00
2375-2019	13/11/2019	50 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 12,000.00
2147-2019	16/10/2019	30 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 6,000.00
1511-2019	17/07/2019	85 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 18,000.00
1249-2019	13/06/2019	20 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL CONTROL DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 6,000.00
515-2019	13/03/2019	85 DÍAS CALENDARIO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO PARA EL CONTROL DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR EL FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD - SALUDPOL.	S/ 18,000.00

APLICACIÓN DE PENALIDADES	Sí		Monto de la Penalidad (en S/)	-
	No	X		

Se extiende la presente constancia a solicitud de la parte interesada y para los fines que estime conveniente.

Atentamente  
HT 20210119811

RACE

  
ROBERT ANTONIO CHIRRE EVANGELISTA  
JEFE DE LA UNIDAD LOGÍSTICA  
Y PATRIMONIO  
SALUDPOL