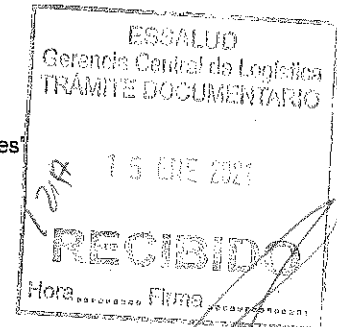




"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MEMORANDO N° 46 -GCAA-ESSALUD-2021



PARA : CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS CASTILLO
Gerente Central de logística

DE : LUIS ALBERTO BELLIDO YUTA
Gerente Central de Atención al Asegurado (e)

ASUNTO : Solicita contratación del servicio de coordinación y seguimiento y sistematización de información administrativa vinculada con la gestión de personal, a nivel del Despacho de la Gerencia Central de Atención al Asegurado.

REFERENCIA : MEMORANDO N° 208-GCPP-ESSALUD-2021
NOTA N° 13-GCAA-ESSALUD-2021
PROVEIDO N° 402-GG-ESSALUD-2021



FECHA : Lima, 15 ENE 2021

Me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la contratación del servicio de coordinación y seguimiento y sistematización de información administrativa vinculada con la gestión de personal, a nivel del Despacho de la Gerencia Central de Atención al Asegurado.

En ese sentido, se adjunta a la presente el término de referencia correspondiente, con la finalidad que su Despacho disponga su atención, haciendo de su conocimiento que se cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

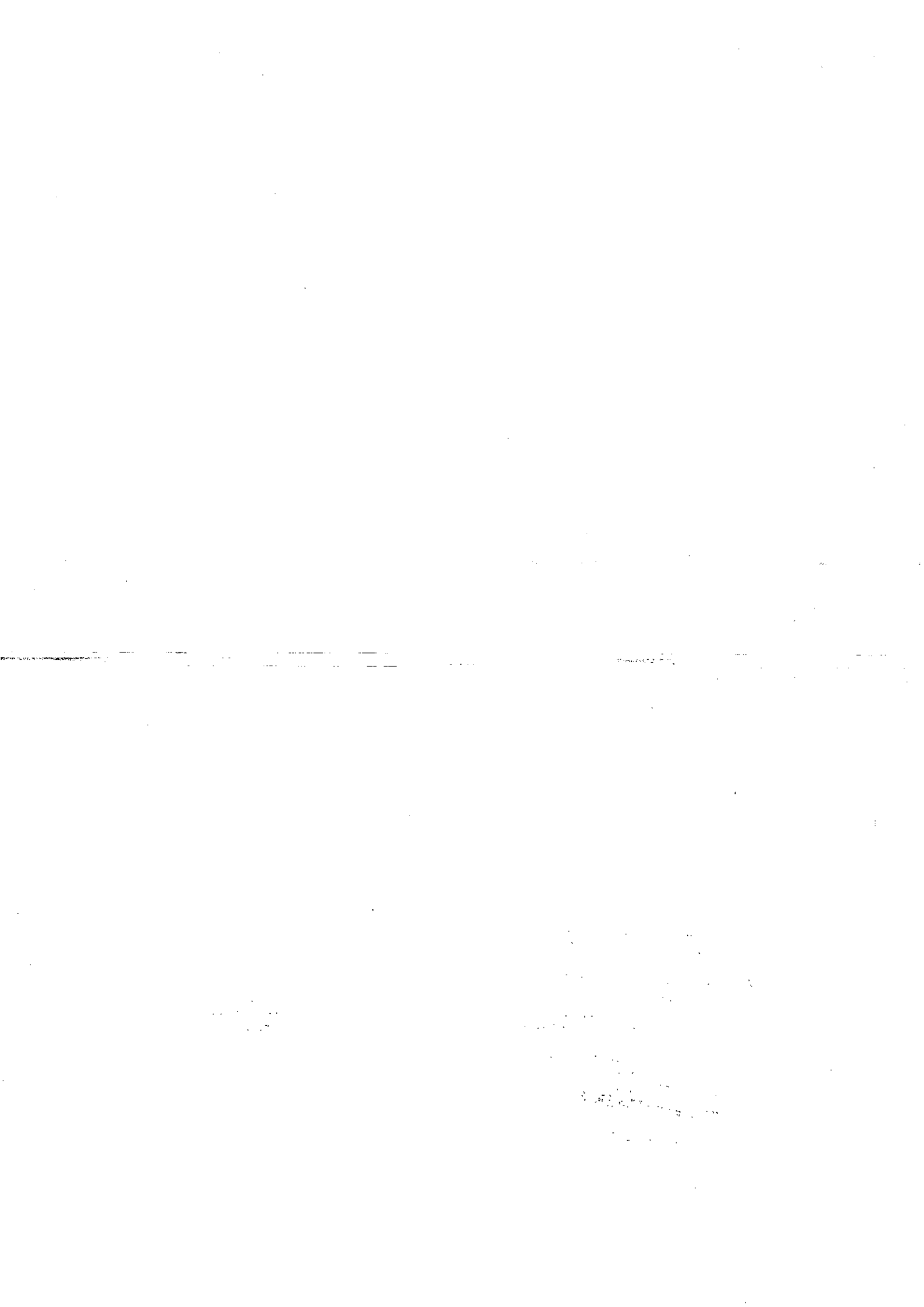
Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



LUIS ALBERTO BELLIDO YUTA
GERENTE CENTRAL (e)
GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO


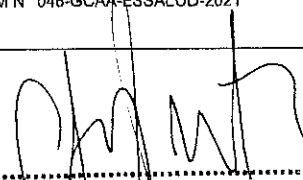
LABY/SBS/GCP
SOLICITUD DE PEDIDO N° 11111987

NIT	42	2021	013
-----	----	------	-----



(1)	GERENCIA / OFICINA CENTRAL :	737 - GERENCIA CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO
(2)	AREA USUARIA :	1254 - GERENCIA CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO
(3)	PAC - PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES :	N° : NO PROGRAMADO
	BREVE SUSTENTO POR NO HABER SIDO PROGRAMADO EN EL PAC :	MENOR A 8 UIT
(4)	VALOR ESTIMADO :	12,000.00 - Doce Mil Con 00/100 Soles.
(5)	OBJETO CONTRACTUAL:	3 - SERVICIO
(6)	TIPO DE PROCESO :	11 - COMPRA HASTA 8 UIT
(7)	SOLICITUD DE PEDIDO :	11111987
(8)	BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A ADQUIRIR O CONTRATAR :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINACION, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION ADMINISTRATIVA VINCULADA CON LA GESTION DE PERSONAL, A NIVEL DEL DESPACHO DE LA GERENCIA CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO
(9)	SUSTENTO DE LA CONTRATACIÓN :	CONTAR CON UN SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS, QUE COADYUVE A LA ADECUADA COORDINACION, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE INFORMACION ADMINISTRATIVA VINCULADA CON LA GESTION DE PERSONAL, A NIVEL DEL DESPACHO DE LA GERENCIA CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO (GCAA), EN FUNCION A LAS NORMAS INSTITUCIONALES Y EXTRA INSTITUCIONALES.
(10)	FINALIDAD PÚBLICA :	EL PRESENTE SERVICIO TIENE POR FINALIDAD COADYUVAR A LA ADECUADA GESTION, EN FUNCION AL MARCO NORMATIVO VIGENTE, DE LA INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL PERSONAL A NIVEL DEL DESPACHO GCAA, PARA SU ADECUADA COORDINACION, SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION; A PARTIR DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO MATERIA DE LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA.
(11)	DOCUMENTO DE ORIGEN :	MEMORANDUM N° 046-GCAA-ESSALUD-2021

FIRMA Y SELLO.....
LUIS ALBERTO BELENDO XUTA
 GERENTE CENTRAL (e)
 GERENCIA CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO


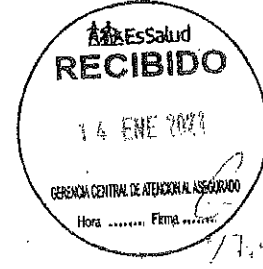


JORGE ENRIQUE INOCENTE RAMIREZ
 Director
 GERENCIA CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO
 AREA USUARIA
 ESSALUD



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

MEMORANDO N° 208 -GCPP-ESSALUD-2021



PARA : Sr. LUIS ALBERTO BELLIDO YUTA
Gerente Central de Atención al Asegurado (e)

DE : Ing. WILLIAM JESUS CUBA ARANA
Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Certificación Presupuestal 2021- Locación de Servicios GCAA

REFERENCIA : a) MEMORANDOS N° 24-27-32-34-35-GCAA-ESSALUD-2021
b) NOTA N° 13-GCAA-ESSALUD-2021
c) MEMORANDO CIRCULAR N° 116-GG-ESSALUD-2020

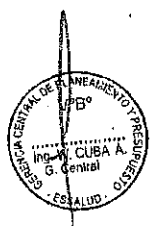
FECHA : Lima, 14 ENE 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales solicita certificación presupuestal 2021 por el importe total de S/ 11,575,550 en la partida Otros Servicios con cargo a los Fondos Financieros 002801, 002802, 003018 y 003904 (Salud), a fin de realizar las contrataciones de locación de servicios para el Fortalecimiento del RIAA, Gerencia de Plataformas de Atención al Asegurado (GPAA), Sub Gerencia de Atención al Asegurado en Otros Canales (SGAAOC), Sub Gerencia del Sistema de Gestión de Atención al Asegurado (SGSGAA) y la Oficina de Apoyo al Voluntariado (OAV), a fin de garantizar la prestación de los servicios que realiza vuestra dependencia, por el periodo de enero a julio 2021.



Al respecto, considerando la autorización expresa de la Gerencia Central mediante documento de la referencia b), en el marco de las disposiciones establecidas para contrataciones de Locación de Servicios (referencia c), y en lo estrictamente presupuestal; esta Gerencia Central otorga la Certificación Presupuestal N° 3000191685-2021 por el importe de S/ 4,778,850.00, por el periodo de enero a marzo 2021, para la continuación de los trámites pertinentes.

Expresado en soles



DOCUMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	FONDO FINANCIERO	PERIODO AUTORIZADO POR GERENCIA GENERAL	IMPORTE
MEMORANDO N° 24-GCAA	FORTALECIMIENTO DEL RIAA	42	002801	ENERO A MARZO	181,500
	SUB GERENCIA DE SISTEMA DE GESTION DE ATENCION AL ASEGURADO	2	002801	ENERO A MARZO	27,000
MEMORANDO N° 27-GCAA	GERENCIA DE PLATAFORMAS DE ATENCION AL ASEGURADO	145	002802	ENERO A MARZO	1,128,000
MEMORANDO N° 34-GCAA	OFICINA DE APOYO AL VOLUNTARIADO	2	003904	ENERO A MARZO	12,000
MEMORANDO N° 35-GCAA	DESPACHO GCAA	3	002801	ENERO A MARZO	37,500
MEMORANDO N° 32-GCAA	FARMACIA VECINA	85	003018	ENERO A MARZO	597,000
	CENTRAL 107	115		ENERO A MARZO	1,979,850
	LLAMADAS A FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	35		ENERO A MARZO	676,500
	OPCION 6	2		ENERO A MARZO	24,000
	STAFF ADMINISTRATIVO	9		ENERO A MARZO	115,500
		440			4,778,850

Certificación Nro: 3000191685 - 2021

Datos generales			
Clase de documento	01	Tipo de documento	030
Sociedad	0200	Fecha del documento	14.01.2021
Entidad CP	ESSA	Fecha de contabilización	14.01.2021
Proceso de Selección	SIN PROCESO		
Documento	024-GCAA		
Red	SEDE CENTRAL SALUD		
Estadística			
Creado por	RSAAVEDRA	Creado el	14.01.2021
Modificado por		Última modif.	
Datos adicionales			
Texto	LOCADORES DE SERVICIOS ENERO A MARZO 2021 GCAA		
Importe total	4,778,850.00 SOL		

Posiciones

Pos	Pos.Presup.	CeGe	Fondo	A.Funcional	Monto
001	2520299000-OTROS	12099A0000-SEDE CENTRAL	002801-GC.	AF_GENERICA	208,500.00
002	2520299000-OTROS	12099A0000-SEDE CENTRAL	002802-PA.ASEGURADO	AF_GENERICA	1,128,000.00
003	2520299000-OTROS	12099A0000-SEDE CENTRAL	003904-VOLUNTARIADO-	AF_GENERICA	12,000.00
004	2520299000-OTROS	12099A0000-SEDE CENTRAL	002801-GC.	AF_GENERICA	37,500.00
005	2520299000-OTROS	12099A0000-SEDE CENTRAL	003018-ESSALUD en Linea	AF_GENERICA	3,392,850.00



(Handwritten Signature)

Ing. WILLIAM CUBA ARANA
Gerente Central
de Planeamiento y Presupuesto
Gte. Central o Encargado de Presupuesto




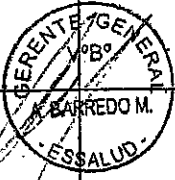

Gte. Central o Responsable de Logística / RRHH

La Certificación Presupuestal constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con la disponibilidad presupuestal libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el presente año. La aprobación de la certificación presupuestal no convalidando actos o acciones que no se cifan a la normatividad vigente Artículo 31º- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

HOJA DE RUTA

NIT: 50-20-513

Importante:
Mantener esta Hoja como caratula del expediente.
No sellar como cargo de recepción

N°	REMITENTE	FECHA	ACCIONES	DESTINATARIO
1		08/01/2021	Va con las modificaciones solicitadas. Nota 09-6CAA-2021	66
2				
3			Reducir Numero de Cocadres al Minimo Necesarios.	6CAA
4		17 ENE 2021	No incluir servicios de mantenimiento administrativo o similares	
5			Por N° 334-CC-104	
6		17 2 ENE 2021	Nota 13-6CAA-2021	66
7		17 4 ENE 2021	Autorizado a 3 Meses Proximos Plan Operativo de Cocadres y Optimización de Recursos	6CAA
8			Por N° 402-CC-2021	
9		ENE 2021	Atención correspondiente Por N° 95-6CAA	J. Fuentes J. Puyjeda

ACCIONES

1	TRAMITAR	7	ARCHIVAR	13	ACCION INMEDIATA	19	POR CORRESPONDERLE	25	REPRESENTAR
2	OPINIÓN	8	SOLUCIÓN DANDO CTA POR ESCRITO	14	AGREGAR ANTECEDENTES	20	AUTORIZADO	25	CONSOLIDAR NOTIFICAR
3	INFORME	9	HABLAR CONMIGO	15	REVISAR OBSERVACIONES	21	REVISAR Y VISAR	27	
4	CONOCIMIENTO Y ACCIO	10	SOLICITAR ANTECEDENTES	16	VERIFICAR STOCK Y ATENDER	22	REVISAR Y VISAR		
5	SEGUN LO COORDINADO	11	PREPARAR RESPUESTA	17	VER OBSERVACIONES	23	DIFUNDIR		



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

NOTA N° 13 -GCAA-ESSALUD-2021

Lima,

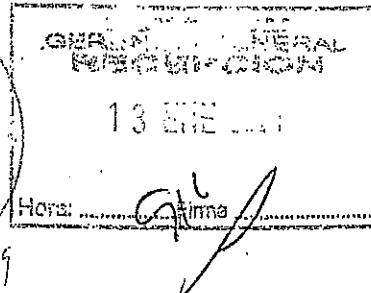
12 ENE 2021

Señor

ALFREDO BARREDO MOYANO

Gerente General - EsSalud

Presente.-



ASUNTO : Contratación de personas naturales bajo la figura de locación de servicios para el ejercicio fiscal hasta el 31 de julio 2021 – levantamiento de observaciones

- REFERENCIA** :
- a) Memorando Circular N° 116-GG-ESSALUD-2021
 - b) Nota N° 171-GCAA-ESSALUD-2020
 - c) Proveído N° 102-GG-ESSALUD-2021
 - d) Proveído N° 176-GG-ESSALUD-2021
 - e) Proveído N° 334-GG-ESSALUD-2021

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y así mismo indicar que con documento de la referencia b) de fecha 23 de diciembre de 2020 se alcanzó los sustentos técnicos y presupuestales respecto a la necesidad de contratar personas bajo la modalidad y/o figura de locación de servicios para el ejercicio 2021. Con fecha 12 del presente mes, Gerencia General hace observaciones a los cuadros presupuestales de la Gerencia Central de Atención al Asegurado.

Al respecto este Despacho después de evaluar, verificar y levantar las observaciones hechas en el proveído N° 334-GG-ESSALUD-2021, se deja constancia que la mayoría del personal bajo del Dec. Leg. 276 y 728 se encuentran realizando trabajo en la modalidad de remoto, mixto y un personal de licencia por maternidad, para lo cual enviamos el parte de asistencia sustentado lo solicitado en el presente, bajo la figura de locación de servicios para el ejercicio fiscal hasta el 31 de julio del 2021.

Sin otro particular.

Atentamente,

LUIS ALBERTO BELLIDO YUTA
GERENTE CENTRAL (e)
GERENCIA CENTRAL DE ATENCION AL ASEGURADO
EsSalud
LBY/GCP

Folios(1/2)

NIT	50	2020	513
-----	----	------	-----

www.essalud.gob.pe

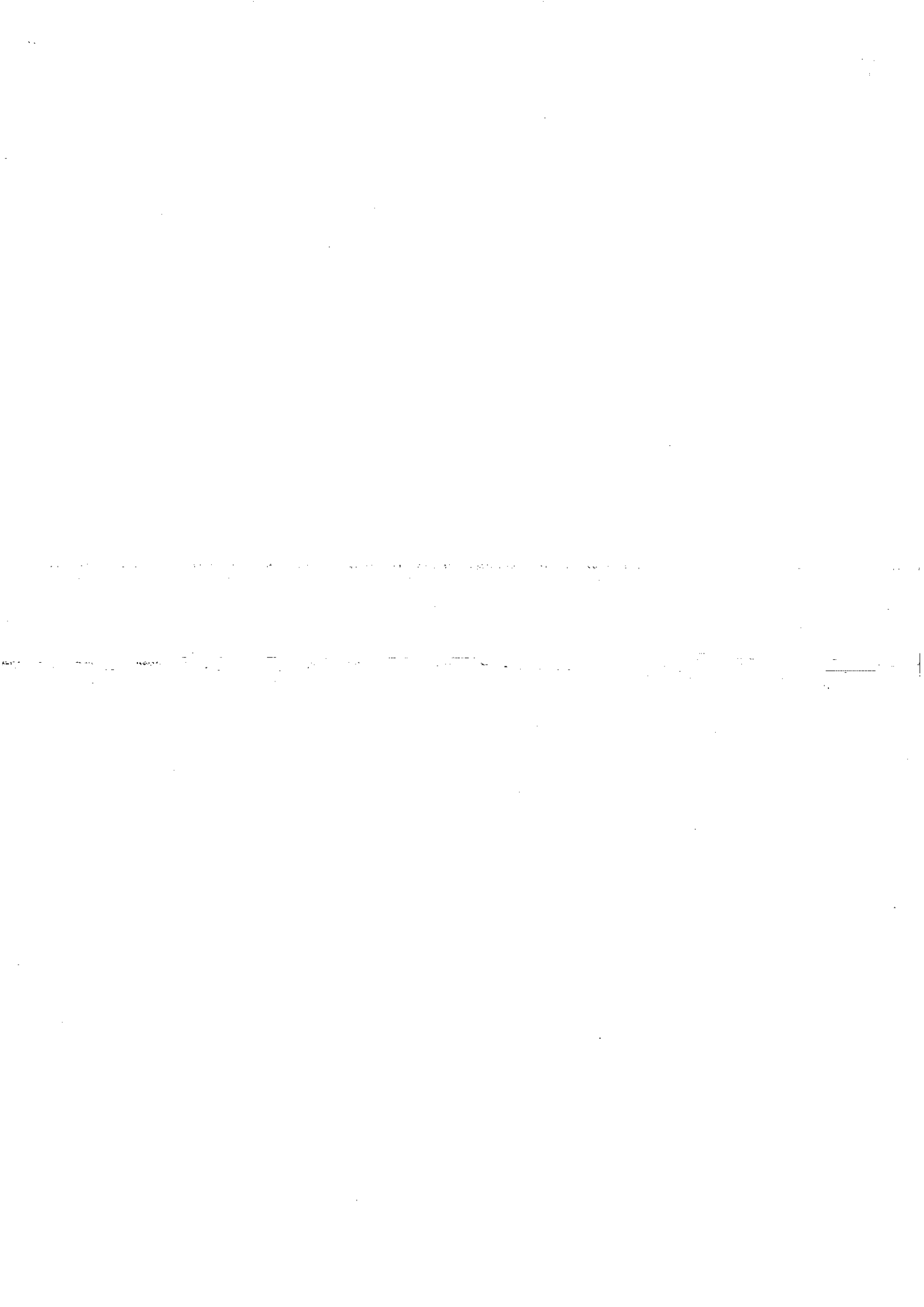
Jr. Domingo Cueto N° 120, Jesús María
Lima 11 – Perú
Tel.: 265-6000 / 265-7000

GERENCIA CENTRAL DE ATENCIÓN AL ASEGURADO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación del servicio de coordinación seguimiento y sistematización de información administrativa vinculada con la gestión de personal, a nivel del Despacho de la Gerencia Central de Atención al Asegurado (GCAA).

Lima, 2021



1. Denominación de la contratación

Contratación del servicio de coordinación seguimiento y sistematización de información administrativa vinculada con la gestión de personal, a nivel del Despacho de la Gerencia Central de Atención al Asegurado (GCAA).

2. Finalidad Pública

El presente servicio tiene por finalidad coadyuvar a la adecuada gestión, en función al marco normativo vigente, de la información administrativa del personal a nivel del Despacho GCAA, para su adecuada coordinación, seguimiento y sistematización; a partir de la contratación del servicio materia de los presentes Términos de Referencia (TDR).

Antecedentes:

- Los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla de forma plural y descentralizada para facilitar a todos, el acceso equitativo a los servicios de salud.
- El artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la injusticia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.
- Los Artículos II y VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de equidad.
- La autoridad sanitaria máxima y el ente rector del Sistema Nacional de Salud es el Ministerio de salud – MINSA. La Ley General de Salud, Ley N° 26842 asigna al MINSA la dirección y gestión de la política nacional de salud, así como la supervisión de su cumplimiento de conformidad con la política general del Gobierno.
- El Art. 64° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Seguro Social de Salud (EsSalud), aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 767-PE-ESSALUD-2015 y sus respectivas modificatorias, en el que se establece que la Gerencia Central de Atención al Asegurado es el órgano de apoyo, responsable de conducir el sistema de gestión de atención al asegurado de ESSALUD, en todas las plataformas de atención a nivel nacional, tanto presenciales como no presenciales, de acuerdo a los objetivos de nivel de servicio definidos por la institución; y de monitorear el nivel de satisfacción del asegurado respecto a las prestaciones de salud, económicas y sociales que brinda la institución.



- Por lo antes expuesto, resulta pertinente y necesario que la Gerencia Central de Atención al Asegurado (GCAA), contrate el "coordinación, seguimiento y sistematización de información administrativa vinculada con la gestión del personal, a nivel del Despacho de la Gerencia Central de Atención al Asegurado (GCAA)".

3. Objetivo General

Contar con un servicio de locación de servicios, que coadyuve a la adecuada coordinación, seguimiento y sistematización de información administrativa vinculada con la gestión del personal, a nivel del Despacho de la Gerencia Central de Atención al Asegurado (GCAA), en función a las normas institucionales y extra institucionales.

4. Alcance y descripción del servicio

Actividades:

- Elaborar informes técnicos y otros documentos que sean necesarios para atender en forma oportuna, los expedientes que le sean asignados.
- Elaborar la Base de Datos (Matriz Excel), en la que se detalle la información vinculada con la sistematización de información administrativa vinculada con la gestión del personal, a nivel del Despacho de la Gerencia Central de Atención al Asegurado (GCAA).
- Coordinar permanentemente con el funcionario a cargo de los temas administrativos a nivel del Despacho de la GCAA.
- Brindar asistencia técnica en materia de gestión de personal.
- Mantener la confidencialidad y la ética en el marco de la prestación del servicio

5. Recursos a ser provistos por el proveedor

- El proveedor estará a cargo de la provisión de todos los recursos y herramientas para la correcta entrega del servicio.
- El proveedor deberá observar el protocolo de atención establecido en el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en la Entidad Pública (Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM).

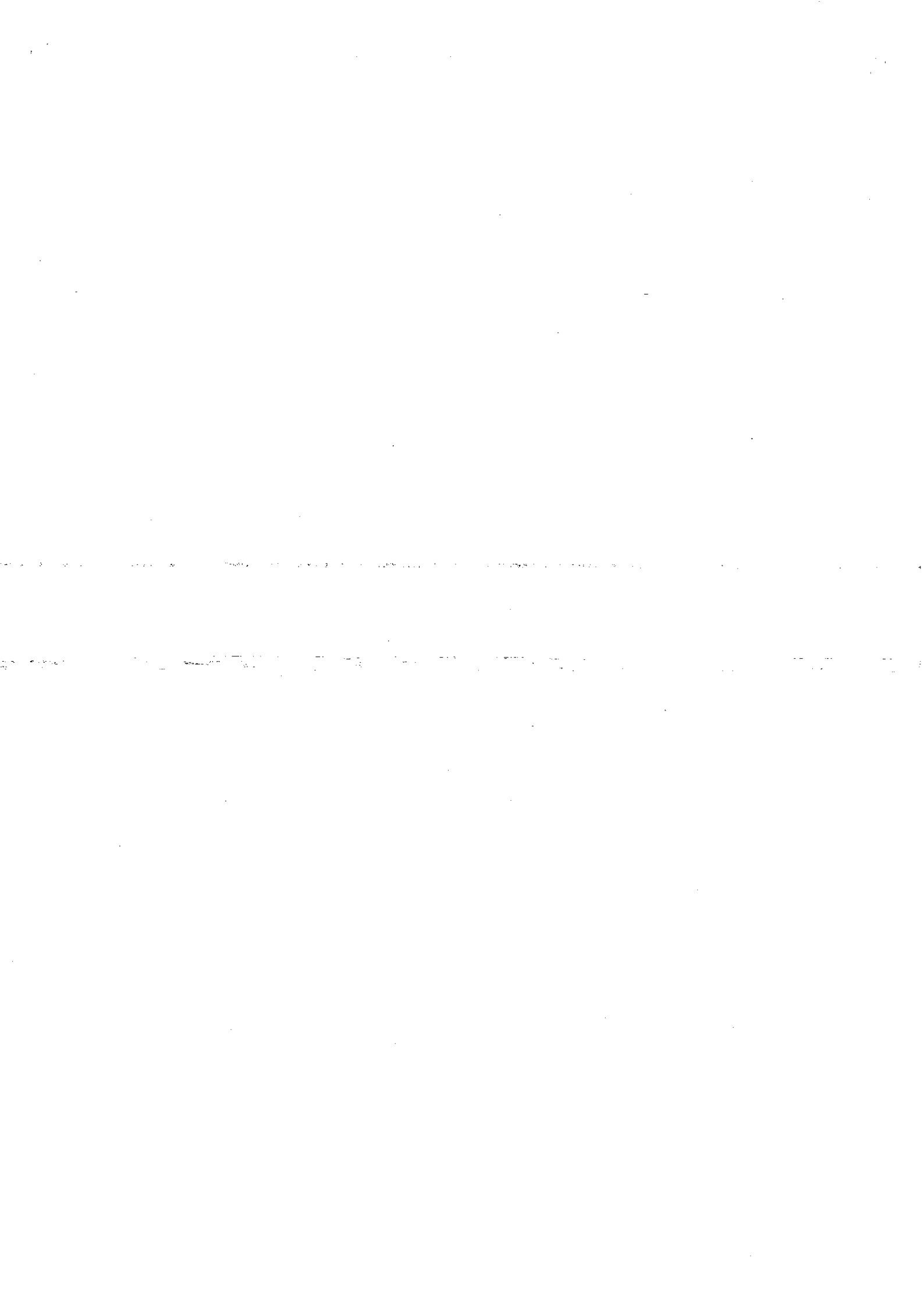
6. Recursos y Facilidades a ser provista por la entidad

La entidad brindará al proveedor las facilidades de acceso a la información administrativa que corresponda, para la adecuada prestación del presente servicio.

7. Requerimientos del proveedor

a. Conocimientos:

- Egresado, bachiller y/o profesional en, Administración, Economía o afines.
- Conocimiento de Software estadístico (Excel, ó similar)
- Conocimiento SAP básico.



b. Experiencia General

- Experiencia laboral mínima de cinco (02) años en funciones administrativas, atención al cliente y/o similares en entidades públicas o privadas.

c. Experiencia Específica:

- Experiencia laboral mínima de un (04) meses en funciones administrativas vinculadas con la gestión de personal y/o de recursos humanos en entidades públicas.

8. Lugar y plazo para la prestación del servicio.

- La prestación del servicio se realizará en las instalaciones de la GCAA.
- El plazo de ejecución del presente servicio a contratar tendrá una duración de 75 días calendario, como máximo, contabilizado a partir de la recepción de la orden de compra, previa coordinación con el área usuaria.

9. Resultados esperados

El proveedor deberá presentar dos juegos del entregable (original y copia) en medio físico de acuerdo al siguiente detalle:

- **Primer Entregable:** Hasta los 15 días calendario del día siguiente de recibida la orden de compra.
- **Segundo Entregable:** Hasta los 45 días calendario del día siguiente de recibida la orden de compra.
- **Tercer Entregable:** Hasta los 75 días calendario del día siguiente de recibida la orden de compra.

10. Confidencialidad

El proveedor se obliga a mantener la CONFIDENCIALIDAD, sobre la información trabajada y su contenido es de plena responsabilidad, por lo que cualquier alteración de la misma, será considerada como incumplimiento grave del contrato, motivo por el cual ESSALUD podrá resolver automáticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, así como las demás acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligación se mantendrá incluso después de la conclusión del contrato.

11. Medidas de control durante la ejecución contractual

Áreas que coordinarán con el proveedor:

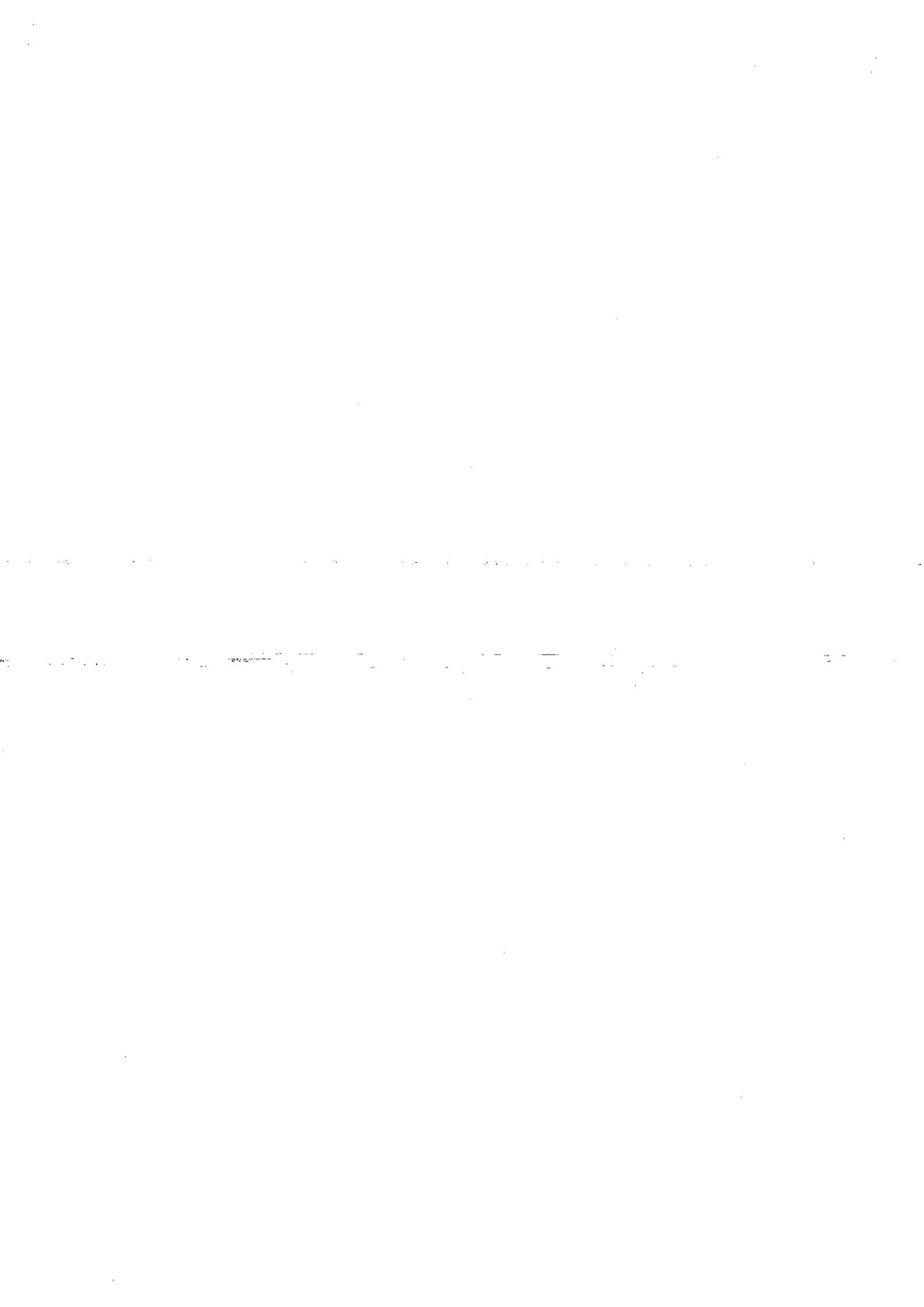
El proveedor deberá realizar todas las acciones internas con el Responsable de Administración del Despacho de la GCAA.

Áreas responsables de las medidas de control:

La supervisión de los servicios de ejecución, estarán a cargo de la Gerencia Central de Atención al Asegurado a través del Responsable de Administración.

12. Conformidad del Servicio

La conformidad de la prestación del servicio será otorgada por la Gerencia Central de Atención al Asegurado a través del Responsable de Administración, de acuerdo



con el cumplimiento de actividades descrito en el numeral 5.1 y la recepción de los informes indicados en el numeral 10.

13. Penalidad por mora en la Ejecución de la Prestación

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones requeridas en los Términos de Referencia, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez (10%) por ciento del monto del servicio, en concordancia con el artículo 162 del Reglamento. La penalidad se aplicará por ocurrencia.

Límite de mora: 10.00 %

Porcentaje de mora: 0.883 %

14. Forma de Pago

El pago se realizará en soles en tres (03) armadas de igual valor, luego de otorgadas las conformidades a los entregables presentados según lo indicado en el numeral 9.

15. Responsabilidad por vicios ocultos

El plazo máximo de responsabilidad del proveedor es por (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada.

16. Clausula Anticorrupción

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Así mismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante el procedimiento de selección y la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos ó prácticas.

17. Seguro

El proveedor deberá contar con el Seguro Potestativo + Salud y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Salud y Pensiones), para lo cual deberá presentar la Declaración de Autorización de Retención para el descuento de Seguros contratados de la Orden de Servicios.

S.P. 11/11/98



UPC

Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas

CONSTANCIA DE EGRESADA

La Secretaría Académica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas deja constancia de que la señorita

JOHANNA CECILIA RAFAEL SALAZAR

con código 201020752 ha concluido sus estudios universitarios en la carrera de Administración y Negocios Internacionales, Facultad de Negocios, cumpliendo con los requisitos del Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional para ser considerada como egresada.

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada.



Miguel Chang Bermudez
Secretario Académico



Diego Vega Castro-Sayan
Secretario General

Constancia inscrita en el Libro 71, Tomo 702

Folio 35011 del Registro de Egresados.

Fecha de egreso: 31 de Diciembre de 2020

JOHANNA CECILIA RAFAEL SALAZAR

INFORMACIÓN PERSONAL

- Fecha de nacimiento: 27/11/1991
- Lugar de nacimiento: Jesús María, Lima - Perú
- Dirección: Pasaje Chopitea 170 – El Agustino (Lima, Perú)
- Celular: 011 + 51 + 982787534
- E-mail: johannarafaelsalazar@gmail.com

Persona sociable y comunicativa, de fácil inserción a un nuevo grupo de trabajo; así como responsable, creativa, analítica y consecuente con fin de cumplir las tareas a cargo. Enfocada en su educación superior continúa a la par de desarrollo en otras herramientas y habilidades necesarias en el mercado laboral actual con el objetivo de mostrarse como una profesional completa con manejo de distintas competencias. He aprendido la importancia de escuchar diversos puntos de vista y buscar el consenso en la mejor forma de lograr que se cumplan las metas y los objetivos de la organización. Considero que la capacidad de aprender, liderar e innovar es mi principal atributo.

EDUCACIÓN

- Educación Superior: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Egresada en "ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES"
- Diplomado: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) – "SUPPLY CHAIN MANAGEMENT" (En curso)

CURSOS

- Mar 2017 – Jul 2017: Business Intelligence & Predictability - Curso básico de SAP Product Portafolio SAP ERP (3 créditos)

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

- "VI Congreso de Negocios Internacionales UPC" Tema: International Growth Strategies Fecha: 23 y 24 de octubre del 2013
- "VII Congreso de Negocios Internacionales" Tema: Meta Trends in Business Fecha: 17 de setiembre del 2014

OTROS

- Essalud: Equipo organizador en el curso taller "FOMENTANDO EL BUEN TRATO EN LOS SERVICIOS DE ESSALUD"

EXPERIENCIA LABORAL

- 06/08/2020 – 28/12/2020: “COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA” - *Asistente Administrativo de la Unidad de Recursos Humanos*

Asistir al área de tópicos institucional en el ordenamiento de los expedientes básicos (historias clínicas, exámenes complementarios, etc.). Preparación, actualización y administración de los formatos y documentos relativos a la salud de los servidores. Elaboración del registro de la información estadística de los casos post pandemia en la sede central y las oficinas zonales. Revisión del cumplimiento del llenado de formatos en el censo diario obligatorio del estado de salud de los servidores. Dar instrucciones a los servidores para que pasen los protocolos sanitarios obligatorios. Apoyar y coordinar las actividades orientadas a difundir y promover la prevención del Covid-19. Coordinar con la médica de la institución y apoyar en la distribución y control de la entrega de los equipos de protección personal (EPP) a los trabajadores de la entidad. Apoyar en la recepción de la correspondencia diaria dirigida al tópico institucional (SGD).

- 12/10/2018 – 31/07/2020: SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) – *Asistente Administrativo*

“Gerencia Central de atención al Asegurado en IPRESS”

Gestión y coordinación del equipo de delegados de las diferentes Oficinas de Atención al Asegurado a Nivel nacional en la atención de la plataforma virtual de Essalud en línea. Elaboración de documentos. Coordinación para los eventos de capacitación al personal perteneciente a GAAIPRESS. Líder del Proyecto de innovación sobre la mejora continua de la experiencia de los asegurados en EsSalud a través de la metodología Paciente-Trazador y Design Thinking. Levantamiento de información a partir de la vivencia de los asegurados en primera persona. Análisis de datos e implementación de soluciones a partir de nuevas ideas disruptivas.

- 12/04/2018 – 15/07/2018: FLECHELLE SAC - *Recepción y Manejo de base de datos*

Coordinación y programación de atención para actuales y nuevos clientes. Coordinación con jefe de taller, torre de control y logística, para la programación y atención de los clientes. Manejo y actualización constante de base de datos central de los clientes.

- 01/10/2016 – 31/12/2017: LIMAWAGEN SAC - *Administradora de ventas /Caja y facturación*

Facturación de unidades nuevas, seguimiento del proceso de venta (documentación), coordinación con el importador, representante de la marca Volkswagen en Perú, para la adquisición de nuevas unidades. Tramitación de tarjetas de propiedad y placas. Control de las entregas para el proceso de garantías. Coordinación de eventos para el aumento de ventas de vehículos nuevos (Abre Puertas, Motorshow, etc) y otras funciones designadas por el área correspondiente.

- 18/05/2016 – 31/08/2016: CLINICA INTERNACIONAL - *Asistente administrativo*

Manejo de la cartera del cliente Financiera Confianza a nivel nacional: coordinación de chequeos ocupacionales en Lima y provincias, así como la consolidación de la documentación requerida por el

médico ocupacional. Coordinación y administración de los médicos en las distintas sedes de la clínica en Lima. Organización y gestión de capacitaciones, así como campañas en empresas.

- 02/02/2015 – 30/04/2015: LA ESPERANZA DEL PERU S.A. (SANNA) - *Practicante de facturación*

Organización de documentos, organización de facturación mensual y por compañía aseguradora, Registro virtual de lo mencionado anteriormente. Reporte diario de la producción emitida por el

- 15/07/2014 – 31/12/2014: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS - *Practicante de emisión*

Emisión de documentos de solicitud de soat y vehículos, organización de los documentos sustentatorios y registro virtual de planillas emitidas. Manejo del sistema: V- Time, Insunix, Registro Rápido, Carga masiva (macros).

IDIOMAS

- Inglés: Nivel Intermedio - ICPNA / WeTalk UPC

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Microsoft Office: Nivel Intermedio - Avanzado



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE INGENIERÍA

en
colaboración:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DIPLOMA DE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

DATOS DEL PARTICIPANTE

Apellidos	Nombres
Rafael Salazar	Johanna Cecilia

DNI:	<u>46847299</u>	Horario de clases:	<u>martes y jueves de 7 pm a 10 pm</u>
Celular:	<u>982787534</u>	Fecha de inicio:	<u>Martes 22 diciembre</u>
Correo:	<u>johannarafaelsalazar@gmail.com</u>	Duración:	<u>18 semanas</u>

INFORMACIÓN SOBRE PAGOS

Precio total: S/ 3400

Matrícula:	S/ <u>200</u>	Fecha de pago:	<u>29 de diciembre de 2020</u>
1° Cuota	S/ <u>480</u>	Fecha de pago:	<u>23 de enero de 2021</u>
2° Cuota	S/ <u>680</u>	Fecha de pago:	<u>15 de febrero de 2021</u>
3° Cuota	S/ <u>680</u>	Fecha de pago:	<u>15 de marzo de 2021</u>
4° Cuota	S/ <u>680</u>	Fecha de pago:	<u>15 de abril de 2021</u>
4° Cuota	S/ <u>680</u>	Fecha de pago:	<u>15 de mayo de 2021</u>

Programa de Diploma de Educación Ejecutiva / Extensión Profesional.

Agradecemos la preferencia de nuestros servicios y hacemos de su conocimiento las condiciones bajo las cuales estamos registrando su matrícula en nuestro Diploma de Educación Profesional / Extensión Profesional.

La matrícula, permanencia y culminación de sus estudios se encuentra normada por lo que especifica la Normativa de Estudios que se otorga de manera virtual al alumno. A continuación, se detalla algunos puntos importantes que Ud. Debe tener en cuenta:

- La matrícula es efectuada a la cancelación del monto total del primer pago; los pagos a cuenta autorizados por la gerencia de ventas que no hayan sido regularizados con un mínimo de 3 días útiles antes del inicio del Diploma/Curso tendrán una penalidad del 100% sobre el monto abonado.
- Las solicitudes de anulación de matrícula, transferencia de matrícula, cambio de horario o cambio de Diploma/Curso, presentados antes del inicio del mismo, serán aceptados y se considerarán sin cargo al alumno, sólo si se comunican con un mínimo de 10 días útiles de anticipación al inicio del Diploma/Curso en el que están matriculados, caso contrario el alumno deberá asumir el 100% del valor del Diploma o Curso.
- Al momento de la matrícula deberá indicar si se requiere boleta o factura, estos documentos serán emitidos electrónicamente.
- De acuerdo a Resolución N° 097-2012/SUNAT, excepto a que todos los documentos emitidos electrónicamente por concepto de pago, se enviarán a su E-mail.
- En caso de incumplimiento de los compromisos de pago posteriores, el participante podrá realizar el pago de su cuota pendiente hasta máximo 10 días según calendario. Caso contrario, perderá el beneficio de promoción de preventa, cambiando a modalidad de pago regular en cuotas (S/ 4000.00 - cuatro mil soles).
- Si el participante tuviera deuda pendiente con la institución, cualquier abono que realice por algún otro concepto, se tomará como parte de pago de dicha deuda.
- La institución se reserva el derecho de postergar o cancelar los Diplomas o Cursos antes de la fecha de inicio prevista, en cuyo caso el alumno será comunicado con un mínimo de 48 horas de anticipación a la fecha de inicio del curso o diploma.
- En caso que el Curso o Diploma se postergue, iniciará indefectiblemente en la nueva fecha prevista.

SAP Student Recognition Award

SAP University Alliances



SAP University Alliances

Recognizes:

RAFAEL SALAZAR, JOHANNA CECILIA

For satisfactory completion of the Course "Business Intelligence & Predictability"
supported by the SAP Product Portfolio SAP ERP as offered by
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
with a value of 3 academic credits

Maria Cecilia Calzada
SAP University Alliances
Country Manager Latin America

Jack Zilberman Fleischman
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Decano de la Facultad de Negocios

SAP
University
Alliances



La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC
otorga la presente constancia a

Johanna Cecilia
Rafael Salazar

por su participación en el VII Congreso de Negocios Internacionales
"Meta Trends in Business"

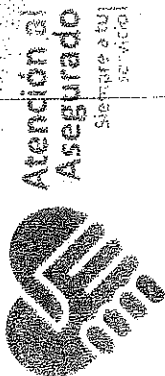
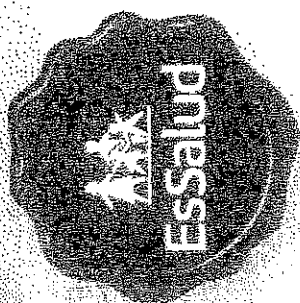
Realizado el día
17 de septiembre de 2014



Jorge Gil Infantes
-Director de Carrera
Administración y Negocios Internacionales

Monterrico,
17 de septiembre de 2014





Certificado a:

Johanna Cecilia Rafael Salazar

Por su participación como parte del equipo organizador en el curso taller **"Fomentando el buen trato en los servicios de EsSalud"**, desarrollado el 18 y 19 de noviembre en la ciudad de Lima en beneficio de las integrantes del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud- SINESSE, como parte de las actividades de capacitación que implementa la Gerencia Central de Atención al Asegurado - GCAA.

Lima, noviembre de 2019.

Federico Tong

Gerente Central de Atención al Asegurado

ORDEN DE SERVICIO
SEDE CENTRAL LIMA

 Hora Imp.: 12:02:13 pm
 Usuario Imp.: 0000070

 EXP.SIAF-GL N°: 1671
 REQUERIMIENTO N°001590-20

N° 00482-20
SEÑOR(ES)

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

RUC N°

10468472991

FECHA DE EMISION

13/11/2020

DIRECCION

JR. PUNO 1491 INT. 300 - BARRIOS ALTOS - - - -

TELEFONO N°
PROCESO N°

ASP 03181-2020/DEVIDA

DESCRIPCIÓN

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL TÓPICO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FORMA DE PAGO

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
S21.01.0001.0001	1.000	SER	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL TÓPICO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS: SE DETALLA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN PLAZO DE EJECUCIÓN: LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO DE 45 DÍAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE SERVICIO. ENTREGABLES: - PRIMER ENTREGABLE: DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME EN UN PLAZO DE 15 DÍAS CALENDARIO, DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y QUE SE ESPECIFICAN EN EL PRESENTE TÉRMINO DE REFERENCIA. AL INFORME DEBE ANEXARSE COPIA SIMPLE DE LO SIGUIENTE: - RECIBO POR HONORARIOS - SUSPENSIÓN DE CUARTA CATEGORÍA (SEGÚN CORRESPONDA) - RNP - COPIA DE ORDEN DE SERVICIO - COPIA DE TDR LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VISADOS OBLIGATORIAMENTE EN TODAS SUS HOJAS Y RUBRICADOS EN LA HOJA FINAL, POR EL CONTRATISTA Y/O LOCADOR DE SERVICIOS. - SEGUNDO ENTREGABLE: DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME EN UN PLAZO DE 45 DÍAS CALENDARIO, DETALLANDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y QUE SE ESPECIFICAN EN EL PRESENTE TÉRMINO DE REFERENCIA. AL INFORME DEBE ANEXARSE COPIA SIMPLE DE LO SIGUIENTE: - RECIBO POR HONORARIOS - SUSPENSIÓN DE CUARTA CATEGORÍA (SEGÚN CORRESPONDA) - RNP - COPIA DE ORDEN DE SERVICIO - COPIA DE TDR LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VISADO OBLIGATORIAMENTE EN TODAS SUS HOJAS Y RUBRICADOS EN LA HOJA FINAL, POR EL CONTRATISTA Y/O LOCADOR DE SERVICIOS. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE EFECTUARÁ EN EL TÓPICO DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA, EN AV. BENAVIDES 2199-B MIRAFLORES. FORMA DE PAGO: - S/. 1,500 NUEVOS SOLES A LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. - S/. 3,000 NUEVOS SOLES A LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	4,500.00

Observaciones

SUB TOTAL	S/	4,140.00
Ret. Imp. Rta. (8%) S/		360.00
Rcrgo Consumo		0
TOTAL	S/	4,500.00

Importe Total: S/4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)

FECHA ENTREGA

FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO O JEFE DE LA OFICINA ZONAL


 Firmado digitalmente por ORTIZ CRISOSTOMO Eduardo Alejandro FAU 20339267821 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 13.11.2020 12:04:56-05:00

N° DE C.C.P.
 01331-20,

CENTRO DE COSTO
 (OGA)OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

AFECTACION PRESUPUESTAL
 2.3.2.7.11.99 - 00

REPOSICION DE STOCK
COMPRA DIRECTA
ENTREGA DE FACTURA
DISTRIBUCION CONTABLE

 Factura a nombre de: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
 Dirección: AV. BENAVIDES N° 2199 - B / LIMA - LIMA - MIRAFLORES
 R.U.C. 20339267821

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
 - Cumplir cabalmente con lo establecido en los Términos de Referencia; así como lo ofrecido en su propuesta.

ORDEN DE SERVICIO
SEDE CENTRAL LIMA

Hora Imp.: 12:02:13 pm
Usuario Imp.: 00000070

EXP.SIAF-GL N°: 1671
REQUERIMIENTO N°001590-20

N° 00482-20

SEÑOR(ES)
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

RUC N°
10468472991

FECHA DE EMISION
13/11/2020

DIRECCION
JR. PUNO 1491 INT. 300 - BARRIOS ALTOS - - - -

TELEFONO N°
[]

PROCESO N°
ASP 03181-2020/DEVIDA

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL TÓPICO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FORMA DE PAGO
SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA

CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
			CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, PREVIO VISTO BUENO DEL MÉDICO A CARGO DEL TÓPICO.	

Observaciones

[]


SUB TOTAL	S/	4,140.00
Ret. Imp. Rta. (8%)	S/	360.00
Rcgo Consumo		0
TOTAL	S/	4,500.00

Importe Total: S/4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)

FECHA ENTREGA []

FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO O JEFE DE LA OFICINA ZONAL

 Firmado digitalmente por ORTIZ CRISOSTOMO Eduardo Alejandro FAU 20339267821 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.11.2020 12:50:47 -05:00

N° DE C.C.P.

01331-20,

CENTRO DE COSTO

(OGA) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

AFECTACION PRESUPUESTAL

2.3.2.7.11.99 - 00

REPOSICION DE STOCK

COMPRA DIRECTA

ENTREGA DE FACTURA

DISTRIBUCION CONTABLE

[]

Factura a nombre de: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Dirección: AV. BENAVIDES N° 2199 - B / LIMA - LIMA - MIRAFLORES

R.U.C. 20339267821

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

- Cumplir cabalmente con lo establecido en los Términos de Referencia; así como lo ofrecido en su propuesta.

ORDEN DE SERVICIO
SEDE CENTRAL LIMA

 Hora Imp.: 04:36:46 pm
 Usuario Imp.: 00000070

28

 EXP.SIAF-GL N°: 1012
 REQUERIMIENTO N° 000956-20

N° 00318-20
SEÑOR(ES)
 RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

RUC N° 10468472991 **FECHA DE EMISION** 06/08/2020

DIRECCION
 JR. PUNO 1491 INT. 300 - BARRIOS ALTOS - - - -

TELEFONO N° **PROCESO N°**
 ASP 01769-2020/DEVIDA


REQUERIMIENTO N°
 CONTRATACION DE SERVICIO TEMPORAL DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL TÓPICO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

FORMA DE PAGO
 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
S21.01.0001.0001	1.000	SER	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO CONTRATACION DE SERVICIO TEMPORAL DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL TÓPICO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SERVICIOS A REALIZAR: SE DETALLA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO PLAZO DE EJECUCION: LA EJECUCIÓN SE REALIZARÁ EN UN PLAZO DE HASTA NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO. ENTREGABLES: - PRIMER PRODUCTO: REPORTE DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DE ACUERDO AL NUMERAL 5) DEL PRESENTE TÉRMINO DE REFERENCIA, EN UN PLAZO DE HASTA 30 DÍAS CALENDARIO, CONTABILIZADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO, QUE SERÁN ENTREGADOS, DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL A LA ENTIDAD. - SEGUNDO PRODUCTO: REPORTE DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DE ACUERDO AL NUMERAL 5) DEL PRESENTE TÉRMINO DE REFERENCIA, EN UN PLAZO DE HASTA 60 DÍAS CALENDARIO, CONTABILIZADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO, QUE SERÁN ENTREGADOS, DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL A LA ENTIDAD. - TERCER PRODUCTO: REPORTE DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DE ACUERDO AL NUMERAL 5) DEL PRESENTE TÉRMINO DE REFERENCIA, EN UN PLAZO DE HASTA 90 DÍAS CALENDARIO, CONTABILIZADAS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO, QUE SERÁN ENTREGADOS, DE MANERA PRESENCIAL O VIRTUAL A LA ENTIDAD. A LOS REPORTES DEBERÁN ANEXAR COPIA DE LO SIGUIENTE: - RECIBO POR HONORARIOS - SUSPENSIÓN DE CUARTA CATEGORÍA (SEGÚN CORRESPONDA) - RNP - COPIA DE ORDEN DE SERVICIO LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR, Y/O EXCEPCIONALMENTE, DE REQUERIRLO EL ÁREA USUARIA, EN LAS INSTALACIONES DE DEVIDA, UBICADA EN LA AV. BENAVIDES 2199-B, MIRAFLORES. FORMAS DE PAGO: - 34% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, A LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. - 33% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, A LA PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. - 33% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO, A LA PRESENTACIÓN DEL TERCER PRODUCTO, PREVIA CONFORMIDAD DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	9,000.00

Observaciones

SUB TOTAL	S/	8,280.00
Ret. Imp. Rta. (8%) S/		720.00
Rcrgo Consumo		0
TOTAL	S/	9,000.00

Importe Total: S/9,000.00 (NUEVE MIL Y 00/100 SOLES)
FECHA ENTREGA
FIRMAS AUTORIZADAS
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO O JEFE DE LA OFICINA ZONAL

 Firmado digitalmente por: ORTIZ CRISOSTOMO Eduardo Alejandro
 FAU 20339267821 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 06.08.2020 18:15:45 -05:00

N° DE C.C.P.
 00925-20,

CENTRO DE COSTO
 (OGA) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

AFECTACION PRESUPUESTAL
 2.3.2.7.11.99 - 00

REPOSICION DE STOCK
COMPRA DIRECTA
ENTREGA DE FACTURA
DISTRIBUCION CONTABLE
Factura a nombre de: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Dirección: AV. BENAVIDES N° 2199 - B / LIMA - LIMA - MIRAFLORES
R.U.C. 20339267821

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
 - Cumplir cabalmente con lo establecido en los Términos de Referencia; así como lo ofrecido en su propuesta.

ORDEN DE SERVICIO
SEDE CENTRAL LIMA

Hora Imp.: 04:38:46 pm
Usuario Imp.: 00000070

EXP.SIAF-GL N°: 1012
REQUERIMIENTO N° 000956-20

N° 00318-20

SEÑOR(ES) RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA		RUC N° 10468472991	FECHA DE EMISION 06/08/2020
DIRECCION JR. PUNO 1491 INT. 300 - BARRIOS ALTOS - - - -		TELEFONO N°	PROCESO N° ASP 01769-2020/DEVIDA
REQUERIMIENTO N° CONTRATACION DE SERVICIO TEMPORAL DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL TÓPICO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS		FORMA DE PAGO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA	

CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
			CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ESTARÁ A CARGO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, PREVIA REVISIÓN DE LOS REPORTES PRESENTADOS Y COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE TÉRMINO DE REFERENCIA DEL MÉDICO A CARGO DEL TÓPICO.	

Observaciones


SUB TOTAL	S/	8,280.00
Ret. Imp. Rta. (8%)	S/	720.00
Rcrgo Consumo		0
TOTAL	S/	9,000.00

Importe Total: S/9,000.00 (NUEVE MIL Y 00/100 SOLES)

FECHA ENTREGA

FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO O JEFE DE LA OFICINA ZONAL



Firmado digitalmente por ORTIZ CRISOSTOMO Eduardo Alejandro FAU 20338267821 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.08.2020 18:16:05 -05:00

N° DE C.C.P.
00925-20,

CENTRO DE COSTO
(OGA) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

AFECTACION PRESUPUESTAL
2.3.2.7.11.99 - 00

REPOSICION DE STOCK
COMPRA DIRECTA
ENTREGA DE FACTURA

DISTRIBUCION CONTABLE

Factura a nombre de: COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
Dirección: AV. BENAVIDES N° 2199 - B / LIMA - LIMA - MIRAFLORES
R.U.C. 20339267821

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
- Cumplir cabalmente con lo establecido en los Términos de Referencia; así como lo ofrecido en su propuesta.

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sr.
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto 120
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

Orden de compra	
N° Orden de Compra:	4503620466
N° de Proceso: / Motivo de Pedido	2099003837 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	U000 / 100
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	13.07.2020 Hasta 11.08.2020
Moneda	SOLES

SERVICIO DE GESTION, APOYO EN LA ATENCION Y MEJORA CONTINUA DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN LAS DIFERENTES IPRESS DE LIMA METROPOLITANA
DEPENDENCIA: GCAA
SOLICITUD DE PEDIDO: 11074794
HASTA LOS 15 DIAS CALENDARIO EL 1° ENTREGABLE
HASTA LOS 30 DIAS CALENDARIO EL 2° ENTREGABLE
RCVY - SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

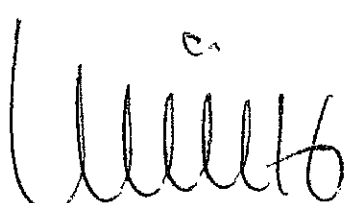
Material	Cant.	UM	Denominación	Presentación	Precio Unitario	MontoTotal
	K	1	UN	CONTRATACION DE SERVICIO	6,000.000	6,000.000

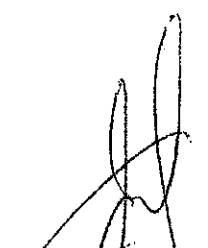
La posición contiene los siguientes servicios:

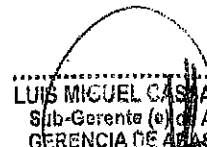
25160000	2	UN	OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS	3,000.000	6,000.000
TOTAL:					6,000.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.


 MARCO ANTONIO ORTIZ DE LA CRUZ
 Sub-Gerente de Programación y Almacenamiento


 CÉSAR CARDENAS CASTILLO
 Gerente de Abastecimiento
 GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA


 LUIS MIGUEL CASIANO MUÑANTE
 Sub-Gerente (e) de Adquisiciones
 GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
 GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA
 ESSALL

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sr.
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto 120
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

Orden de compra	
N° Orden de Compra:	4503600029
N° de Proceso: / Motivo de Pedido	2099N00817 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	N000 / 100
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	11.06.2020 Hasta 25.06.2020
Moneda	SOLES

SERVICIO DE COORDINACION Y GESTION EN LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE LA ATENCION AL ASEGURADO EN LAS IPRESS DE LIMA METROPOLITANA
DEPENDENCIA: GCAA
SOLICITUD DE PEDIDO: 11065467
HASTA 15 DIAS EL PRIMER ENTREGABLE.
RCVY - SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Material	Denominación	Precio Unitario	Monto Total
Cant.	UM Marca Modelo Presentación		
1	UN SERV.COORD.GEST.IPRESS	3,200.000	3,200.000

La posición contiene los siguientes servicios:

25160000	1 UN OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS	3,200.000	3,200.000
TOTAL:			3,200.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

.....
CÉSAR CORDERO CASTILLO
Gerente de Abastecimiento
GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA
ESSALUD

.....
LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ
Jefe de División
Sub Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Abastecimiento
GERENCIA CENTRAL DE LOGÍSTICA
ESSALUD

.....
LIMA, 11 DE JUNIO DE 2020
.....

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Orden de Compra	
N° Orden de Compra:	4503581317
N° de Proceso: / Motivo de Pedido	2099N00659 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	N000 / 100
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	07.05.2020 Hasta 21.05.2020
Moneda	SOLES

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sr.
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince


SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE LA MEDICION DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN IPRESS METROPOLITANA A TRAVES DE LA METODOLOGIA PACIENTE TRAZADOR PARA EL PERIODO ENERO - JUNIO 2019
DEPENDENCIA:GCAA
SOLICITUD DE PEDIDO:11057507
SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
RCVY

Material	Cant.	Denominación	UM	Marca	Modelo	Presentación	Precio Unitario	MontoTotal
	K		1	UN	SERV. SISTEMAT.MEDIC.		3,000.000	3,000.000
La posición contiene los siguientes servicios:								
	25160000		1	UN	OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS		3,000.000	3,000.000
TOTAL:								3,000.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.


LIC. ALEXIS CUNCHAY GUERRERO
DIVISION


LUIS MIGUEL CASSANO MUANTE
Sub-Gerente (e) de Adquisiciones
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA

Proveedor:
RAPAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Orden de Compra
N° Orden de Compra:
4503537509
N° de Proceso: / Motivo de Pedido
2099N00463 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:
N000 / 100
Centro:
99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:
16.03.2020 Hasta 30.03.2020
Moneda
SOLES

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

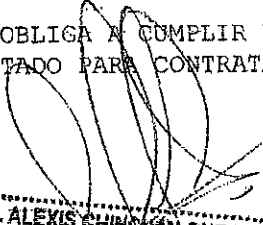
Entregar a:
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA MEDICION DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN IPRESS DE LIMA METROPOLITANA A TRAVES DE LA METODOLOGIA PACIENTE TRAZADOR.
DEPENDIENCIA: GCAA-SUB GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS
SOLPED: 11050397.
SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Material	I	Denominación			Precio Unitario	Monto Total
Cant.	UM	Marca	Modelo	Presentación		
K	1	UN	SERV PARA MED EXP LIMA ME	2,500.000	2,500.000	
160000	1	UN	OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS	2,500.000	2,500.000	
TOTAL:						2,500.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.


Lc. ALEXIS CHINCHAY GUERRERO
JEFE DE DIVISION
Sub-Gerencia de Programación y Almacenamiento
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA
ESSALUD


LUIS MIGUEL CASSANO MURANTE
Sub-Gerente del Área Administrativa

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sr.
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto 120
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

Orden de compra	
N° Orden de Compra:	4503479663
N° de Proceso: / Motivo de Pedido	2099U00287 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	U000 / 100.
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	16.01.2020 Hasta 30.03.2020
Moneda	SOLES

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA MEDICION DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN IPRESS DE LIM
METROPOLITANA A TRAVES DE LA METODOLOGIA PACIENTE TRAZADOR.
DEPENDIENCIA: GCAA-SUB GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS
SOLPED: 11035202.
SEGUN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Material	Cant.	Denominación	Presentación	Precio Unitario	MontoTotal
UM	Marca	Modelo			
K	1	UN SERV.MEDIC.EXPE		7,500.000	7,500.000

La posición contiene los siguientes servicios:

25160000	3	UN OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS		2,500.000	7,500.000
----------	---	-----------------------------------	--	-----------	-----------

TOTAL: 7,500.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.





LUIS MIGUEL CASSANO MUÑANTE
Sub-Gerente (e) de Adquisiciones
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Orden de Compra
N° Orden de Compra:
4503461939
N° de Proceso: / Motivo de Pedido
1999N01865 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:
N000 / 100
Centro:
99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:
09.12.2019 Hasta 28.12.2019
Moneda
SOLES

Entregar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sr.
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

CONTRATACION DE SERVICIO DE MEDICION DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN LOS SERVICIOS DE ONCOLOGIA Y OTROS, DE SER EL CASO DE LAS IPRESS DE LIMA METROPOLITANA, SEGUN METODOLOGIA PAC. TRAZADOR.
DEPENDENCIA: GCAA-GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.
SOLPED: 11030177.
SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Material	Cant.	Denominación	UM	Marca	Modelo	Presentación	Precio Unitario	MontoTotal
	K		1	UN	SERV MEDICION EXPR ASEG		2,500.000	2,500.000
La posición contiene los siguientes servicios:								
	25160000		1	UN	OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS		2,500.000	2,500.000
TOTAL:								2,500.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

Mañá

.....

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT: 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Orden de Compra	
N° Orden de Compra:	4503387238
N° de Proceso: / Motivo de Pedido	1999003306 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	0000 / 100
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	04.09.2019 Hasta 02.12.2019
Moneda:	SOLES

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sr.
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

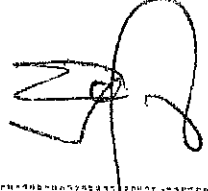
CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL SERVICIO DE MEDICION DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN IPRESS DE LIMA METROPOLITANA SEGUN METODOLOGIA DESIGN THINKING DE ESSALUD.
DEPENDENCIA: GCAA-GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.
SOLPED: 11007676
SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Material	Cant.	UM	Denominación	Presentación	Precio Unitario	Monto Total
	K	1	UN OAA MEDICION EXPERIENCIA		7,500.000	7,500.000
	5160000	3	UN OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS		2,500.000	7,500.000
TOTAL						7,500.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.


MARCO ANTONIO ORTIZ DE LA CRUZ


RAFAEL YACUPIZA

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

Orden de Compra

N° Orden de Compra:
4503338822
N° de Proceso: / Motivo de Pedido
1999U02444 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:
U000 / 100
Centro:
99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:
26.06.2019 Hasta 24.08.2019
Moneda
SOLES

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA MEDICION DE LA EXPERIENCIA DE ASEGURADO EN IPRESS DE LIMA METROPOLITANA SEGUN METODOLOGIA DESIGN THINKING.
DEPENDENCIA: CCAA GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.
SOLPED: 10990020
SEGÚN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.


Material	Cant.	UM	Denominación	Presentación	Precio Unitario	Monto Total
	K	1	UN SERV.MEDIC.EXP. DEL ASEG.		5,000.000	5,000.000
	25160000	2	UN OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS		2,500.000	5,000.000
TOTAL						5,000.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

Límite de mora 10.000 %
Porcentaje de mora 0.833 %

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.


LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ


RAÚL YACARINE PASCO
Sub. Gerente de Adquisiciones

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Orden de Compra	
N° Orden de Compra:	4503320650
N° de Proceso: / Motivo de Pedido	1999N00765 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	N000 / 100
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	29.05.2019 Hasta 27.06.2019
Moneda	SOLES

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-Essalud- NIT:20131257750

Entregar a:
S.
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA MEDICION DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN LOS SERVICIOS EMERGENCIA Y OTROS DE SER EL CASO DE LAS IPRESS.
~~DEPENDENCIA GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO~~
S.P.N°10988091.
DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

Material	Cant.	UM	Denominación	Presentación	Precio Unitario	MontoTotal
K	1	UN	SERV.MEDIC.EXP.ASEG.		2,500.000	2,500.000
La posición contiene los siguientes servicios:						
25160000	1	UN	OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS		2,500.000	2,500.000
TOTAL						2,500.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

Límite de mora 10.000 %
Porcentaje de mora 0.833 %

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

CESAR CARDENAS CASTILLO
Gerente de Abastecimiento
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA
Recall in

Proveedor:
 RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
 JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
 Teléfono: 982787534
 Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Facturar a nombre de:
 Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Orden de compra	
N° Orden de Compra:	4503267004
N° de Proceso: / Motivo de Pedido	1999U01013 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	U000 / 100
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	21.03.2019 Hasta 19.05.2019
Moneda	SOLES

Entregar a:
 Sr.
 Sede Central - Aseg.
 Alvaro Cueto 120
 LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA MEDICION DE LA EXPERIENCIA DEL ASEGURADO EN CONSULTA EXTERNA DE IPRESS DE LIMA METROPOLITANA SEGUN METODOLOGIA DESIGN THINKING.
 DEPENDENCIA: GCAA-GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.
 SOLED: 10973766
 EL PAGO SE EFECTUARA EN DOS ARMADAS IGUALES, PREVIA EMISION DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO OTORGADA POR LA GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.

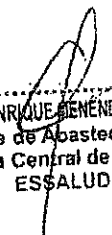
Material	Cant.	Denominación	Precio Unitario	MontoTotal
		UM Marca Modelo Presentación		
K	1	UN SERV. ESPECIALIZADO	5,000.000	5,000.000
	160000	2 UN OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS	2,500.000	5,000.000
TOTAL				5,000.00

La posición contiene los siguientes servicios:

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

Límite de mora 10.000 %
 Porcentaje de mora 0.833 %

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.


 Eco. JAVIER ENRIQUE BENÍTEZ MONTAÑEZ
 Gerente de Abastecimiento
 Gerencia Central de Logística
 ESSALUD


 LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ
 Jefe de División
 Sub Gerencia de Adquisición

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sede Central - Aseg.
Domingo Cueto
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

Orden de Compra	
N° Orden de Compra:	4503211343
N° de Proceso; / Motivo de Pedido	1999N00032 / RT4
Organización de Compra / Grupo de Compra:	U000 / 100
Centro:	99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:	22.01.2019 Hasta 07.03.2019
Moneda	SOLES

CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y ORIENTACIÓN AL ASEGURADO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO EN LIMA METROPOLITANA.
CALENDRARIO: 10962276
DEPENDENCIA: GCAA - GERENCIA ATENCIÓN AL ASEGURADO EN IPRESS
SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.


Material	Cant.	UM	Denominación	Presentación	Precio Unitario	MontoTotal
K	1	UN	SERV. ESPECIALIZADO		3,750.000	3,750.000
5160000	2	UN	OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS		1,875.000	3,750.000
TOTAL						3,750.000

La posición contiene los siguientes servicios:


* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

Límite de mora 10.000 %
Porcentaje de mora 0.833 %

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.



ERICKA VARGAS RODRIGUEZ PAREDES
Gerencia de Abastecimientos



LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ
Jefe de División
Sub Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Abastecimiento
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA

Proveedor:
RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

NIT: 10468472991

Dirección:
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
Teléfono: 982787534
Correo: johannarafaelsalazar@gmail.com

Orden de compra

N° Orden de Compra:
4503189218
N° de Proceso: / Motivo de Pedido
1899N00901 /
Organización de Compra / Grupo de Compra:
N000 / 100
Centro:
99A0 - Sede Central - Aseguradora
Plazo de Entrega:
11.12.2018 Hasta 31.12.2018
Moneda
SOLES

Facturar a nombre de:
Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
Sr.
Sede Central - Aseg.
Mingó Cueto 120
LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

CONTRATACION DE SERVICIO DE RESOLUCION DE CONSULTAS DE ASEGURADO EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL ASEGURADO DE LIMA METROPOLITANA.
DEPENDENCIA: GCAA-GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.
SOLPED: 10954717
EL PAGO SE EFECTUARA PREVIA EMISION DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO OTORGADA POR LA GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.

Material	Cant.	Denominación	Precio Unitario	MontoTotal
UM	Marca	Modelo	Presentación	
K	1	UN SERV.NO PERS.GAAIPRESS3	1,875.000	1,875.000
25160000	1	UN OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS	1,875.000	1,875.000
TOTAL				1,875.00

La posición contiene los siguientes servicios:

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

Límite de mora 10.000 %
Porcentaje de mora 1.190 %

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

Lic. JOSE ALBERTO VALDEA SAENZ
Sub-Gerente de Adquisiciones
GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA
ESSALUD

[Handwritten signature and stamp]

Proveedor:
 RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA
 NIT: 10468472991
 Dirección:
 JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 - LIMA
 Teléfono: 982787534
 Correo: johannarafaelosalazar@gmail.com

Orden de compra
 N° Orden de Compra:
 4503145798
 N° de Proceso: / Motivo de Pedido
 1899U02269 / RT4
 Organización de Compra / Grupo de Compra:
 U000 / 100
 Centro:
 99A0 - Sede Central - Aseguradora
 Plazo de Entrega:
 12.10.2018 Hasta 10.12.2018
 Moneda
 SOLES

Facturar a nombre de:
 Seguro Social de Salud-EsSalud- NIT:20131257750

Entregar a:
 Sr.
 Sede Central - Aseg.
 Domingo Cueto 120
 LIMA 11 Jesús María - Lima-Lince

CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITORIZACION DE CONSULTAS DE ASEGURADOS EN LA OFICINA DE ATENCION AL ASEGURADO EN LIMA METROPOLITANA.
 DEPENDENCIA: GCAA-GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.
 SOLPED: 10941238
~~EL PAGO SE EFECTUARA EN DOS PRORATAS IGUALES,~~ PREVIA EMISION DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO OTORGADA POR LA GERENCIA DE ATENCION AL ASEGURADO EN IPRESS.

Material	Cant.	Denominación	Precio Unitario	Monto Total
		UM Marca Modelo Presentación		
	K	1 UN SERV.NO PERSONALES IPRESS	5,000.000	5,000.000


La posición contiene los siguientes servicios:


5160000	2	UN OTROS SERVICIOS POR HONORARIOS	2,500.000	5,000.000
TOTAL				5,000.00

* EL VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS DE LEY.

Límite de mora 10.000 %
 Porcentaje de mora 0.833 %

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.


 Lic. JOSE ALBERTO VALEGA SAENZ
 Sub-Gerente de Adquisiciones
 GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA


 LUIS MARTIN ZAMORA CHAVEZ
 Jefe de División
 Sub Gerencia de Adquisiciones
 Gerencia de Abastecimiento
 GERENCIA CENTRAL DE LOGISTICA
 ESEALIN



CERTIFICADO DE TRABAJO

ERNESTO FLECHELLE S.A., con RUC N° 20100299969, domiciliado en AV, TOMAS MARSANO 2670 - MIRAFLORES, debidamente representado por ERNESTO ENRIQUE FLECHELLE PÁEZ - Gerente General.

CERTIFICA

Que, la Srta. JOHANNA CECILIA RAFAEL SALAZAR, identificada con DNI N° 46847299, ha laborado en nuestra empresa, desde el 12 de abril del 2018 hasta el 15 de julio del 2018, desempeñándose como Recepcionista.

Durante el tiempo de su permanencia, ha demostrado puntualidad, honestidad y responsabilidad en la prestación de sus servicios.

Se emite este documento en cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo.

Ernesto Flechelle S.A.
Av. Tomás Marsano 2670
Miraflores
Central : (511) 449 5000
Internet : www.flechelle.com
administracion@flechella.com
ventas@flechelle.com
recepcion@flechelle.com

LIMA, 17 de Julio de 2018

ERNESTO FLECHELLE S.A.

ERNESTO FLECHELLE PÁEZ
GERENTE GENERAL



CERTIFICADO DE TRABAJO

Mediante el presente documento se deja constancia que el Sr.:


RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

Identificado con DNI N° 46847299, laboró en nuestra empresa con el cargo de **ADMINISTRADORA DE VENTAS – CAJERA** durante el periodo del 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

Se expide la presente de acuerdo a ley, para los fines que el interesado estime conveniente.

Atentamente,

LIMAWAGEN SAC


.....
Roberto Balbuena Hervath
Gerente General

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 BARRIOS ALTOS LIMA - LIMA - LIMA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10468472991

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 17

Recibi de: LIMAWAGEN S.A.C.

Identificado con RUC número 20492402797

Domiciliado en CAL. FEDERICO VILLAREAL NRO. 200 URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - MIRAFLORES

La suma SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 27 de Diciembre del 2016

Total por honorarios: 650.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 650.00 SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 BARRIOS ALTOS LIMA - LIMA - LIMA

TELÉFONO:

<p>R.U.C. 10468472991</p> <p>RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO</p> <p>Nro: E001- 14</p>

Recibí de: LIMAWAGEN S.A.C.

Identificado con RUC número 20492402797

Domiciliado en CAL FEDERICO VILLAREAL NRO. 200 URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - MIRAFLORES

La suma SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 06 de Diciembre del 2016

Total por honorarios: 750.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 750.00 SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT; opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA
JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 BARRIOS ALTOS LIMA - LIMA - LIMA
TELÉFONO: -

R.U.C. 10468472991
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 13

Recibí de: LIMAWAGEN S.A.C.

Identificado con RUC número 20492402797

Domiciliado en CAL. FEDERICO VILLAREAL NRO. 200 URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - MIRAFLORES

La suma SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 24 de Noviembre del 2016

Total por honorarios: 750.00
Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 750.00 SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA
JR. PUNO 1491 300 BARRIOS ALTOS LIMA LIMA LIMA
TELÉFONO:

R.U.C. 10468472991
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 12

Recibí de: LIMAWAGEN S.A.C.

Identificado con RUC número 20492402797

Domiciliado en CAL. FEDERICO VILLAREAL 200 URB. SANTA CRUZ LIMA LIMA MIRAFLORES

La suma SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

~~Fecha de emisión: 12 de Noviembre del 2015~~

Total por honorarios: 700.00
Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 700.00 SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 BARRIOS ALTOS LIMA - LIMA - LIMA

TELÉFONO: -

<p>R.U.C. 10468472991</p> <p>RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO</p> <p>Nro: E001- 11</p>

Recibi de: LIMAWAGEN S.A.C.

Identificado con RUC número 20492402797

Domiciliado en CAL. FEDERICO VILLAREAL NRO. 200 URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - MIRAFLORES

La suma SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de APOYO AL ÁREA ADMINISTRATIVA

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 25 de Octubre del 2016

Total por honorarios:	750.00	
Retención (8 % IR):	(0.00)	
Total Neto Recibido:	750.00	SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

JR. PUNO NRO. 1481 INT. 300 BARRIOS ALTOS LIMA - LIMA - LIMA

TELÉFONO:

<p>R.U.C. 10468472991</p> <p>RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO</p> <p>Nro: E001- 10</p>

Recibí de: LIMAWAGEN S.A.C.

Identificado con RUC número 20492402797

Domiciliado en CAL. FEDERICO VILLAREAL NRO. 200-URB. SANTA CRUZ LIMA - LIMA - MIRAFLORES

La suma SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de APOYO EN EL AREA DE FACTURACION

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Fecha de emisión 06 de Octubre del 2016

Total por honorarios:	750.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	750.00	SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 BARRIOS ALTOS LIMA - LIMA - LIMA

TELÉFONO:

<p>R.U.C. 10468472991</p> <p>RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO</p> <p>Nro: E001- 9</p>

Recibi de: CLINICA INTERNACIONAL S A

Identificado con RUC número 20100054104

Domiciliado en JR. WASHINGTON NRO. 1471 LIMA - LIMA - LIMA

La suma SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS AL AREA DE EMPO

Observación

Inicio a DEL ARTICULO 23 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 08 de Agosto del 2016

Total por honorarios: 600.00

Retención (B. %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 600.00 SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT; opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

JR. PUNO NRO. 1491 INT. 300 BARRIOS ALTOS LIMA - LIMA - LIMA

TELÉFONO: -

R.U.C. 10468472991

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 8

Recibí de: CLINICA INTERNACIONAL S.A

Identificado con RUC número 20100054184

Domiciliado en JR. WASHINGTON NRO. 1471 LIMA - LIMA - LIMA

La suma UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS AL ÁREA DE EMPO

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Fecha de emisión 12 de Julio del 2015

Total por honorarios: 1,200.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,200.00 SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA

JR. PUNO 1481 300 BARRIOS ALTOS LIMA LIMA LIMA

TELÉFONO:

R.U.C.: 10468472991

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 6

Recibí de: CLINICA INTERNACIONAL S A

Identificado con RUC número 20100054184

Domiciliado en JR. WASHINGTON 1471 LIMA LIMA LIMA

La suma UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIOS PRESTADOS AL ÁREA DE EMPO

Observación

Inciso A DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 14 de Junio del 2018

Total por honorarios: 1,720.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,720.00 SOLES

No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe utilizar la opción "Registro de pagos", disponible en SUNAT Operaciones en Línea o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos

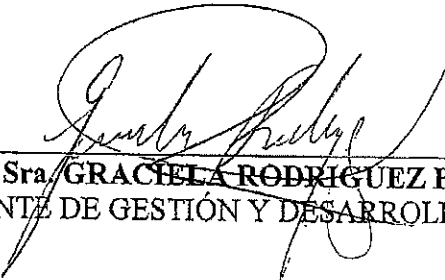


CERTIFICADO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

LA ESPERANZA DEL PERU S.A. Con RUC: 20100176964, deja constancia mediante el presente documento, que RAFAEL SALAZAR JOHANNA CECILIA con DNI: 46847299 ha realizado prácticas pre profesionales en nuestra empresa desde el 02 de Febrero de 2015 hasta el 30 de Abril de 2015 como Practicante de Facturación.

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

San Borja, 14 de Setiembre del 2018



Sra. GRACIELA RODRIGUEZ FERRE
GERENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Clinica San Borja

Central (01) 6355000
Av. Guardia Civil 337
San borja, Lima - Perú

www.sanna.pe

**CERTIFICADO DE PRÁCTICAS
PRE-PROFESIONALES**

Por el presente, dejamos constancia que **RAFAEL SALAZAR, JOHANNA CECILIA** identificado con DNI N° 46847299, realizó sus prácticas Pre profesionales en nuestra empresa **La Positiva Seguros y Reaseguros** desde el 15 de Julio del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2014, en la Gerencia Técnica.

San Isidro, 10 de marzo de 2016

Atentamente,

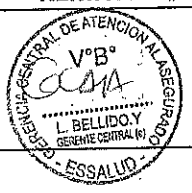

ALVARO MENDOZA
APODERADO



HOJA DE RUTA

 NIT: 42 - 20.21 - 13

Importante:
 Mantener esta Hoja como caratula
 del expediente.
 No sellar como cargo de recepción

N°	REMITENTE	FECHA	ACCIONES	DESTINATARIO
1		15.01.2021	Memo 46-CCMA	GCL
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

ACCIONES

1	TRAMITAR	7	ARCHIVAR	13	ACCION INMEDIATA	19	POR CORRESPONDERLE	25	REPRESENTAR
2	OPINIÓN	8	SOLUCIÓN DANDO CTA POR ESCRITO	14	AGREGAR ANTECEDENTES	20	AUTORIZADO	26	CONSOLIDAR NOTIFICAR
3	INFORME	9	HABLAR CONMIGO	15	REVISAR OBSERVACIONES	21	REVISAR Y VISAR	27	
4	CONOCIMIENTO Y ACCIO	10	SOLICITAR ANTECEDENTES	16	VERIFICAR STOCK Y ATENDER	22	REVISAR Y VISAR		
5	SEGÚN LO	11	PREPARAR RESPUESTA	17	VER OBSERVACIONES	23	DIFUNDIR		

