

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
Mes : Enero									74,768.16	
0000001	16/01/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			3,001.22		3,001.22
172100070024		DIESEL B5				70.395000	13.740000	967.23	13.74	967.23
172100080007		GASOHOL 90 PLUS				145.181000	14.010000	2,033.99	14.01	2,033.99
0000002	17/01/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			888.40		888.40
172100080007		GASOHOL 90 PLUS				63.412000	14.010000	888.40	14.01	888.40
0000003	17/01/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			1,979.11		1,979.11
172100070024		DIESEL B5				144.040000	13.740000	1,979.11	13.74	1,979.11
0000004	17/01/2019	MCR COMPANY S.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			3,000.00		3,000.00
493700090108		VÁLVULA SOLENOIDE 3/8 in 24 V X 60 Hz X 12 W X 125 PSI PARA AUTOCLAVE				2.000000	1500.000000	3,000.00	1500	3,000.00
0000005	17/01/2019	ESPIGA DORADA EIRL	ASP	Compromiso	S/.			1,543.29		1,543.29
096800020047		PAN INDIVIDUAL				6173.000000	0.250006	1,543.29	0.250006	1,543.29
0000006	17/01/2019	AIR PRODUCTS PERU SA	ASP	Compromiso	S/.			147.50		147.50
354300180018		DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) X 25 kg				1.000000	147.500000	147.50	147.5	147.50
0000007	22/01/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			1,170.00		1,170.00
581500100002		COLISTINA 150 mg/2 mL INY 2 mL				30.000000	39.000000	1,170.00	39	1,170.00
0000008	22/01/2019	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CE	ASP	Compromiso	S/.			951.08		951.08
710600040001		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				5000.000000	0.190216	951.08	0.190216	951.08
0000009	24/01/2019	DROFAR E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			15,750.00		15,750.00
495700350251		JERINGA 1 ML P/GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS C/HEPARINA DE LITIO				7000.000000	2.250000	15,750.00	2.25	15,750.00
0000010	28/01/2019	SONEPAR PERU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			1,582.56		1,582.56
070400190007		CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 18 m				3.000000	5.889000	17.67	5.889	17.67
152100020139		ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 1 in DE 1 OREJA				60.000000	0.289000	17.34	0.289	17.34
201700031092		CANAleta DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m CON ADHESIVO				25.000000	4.980000	124.50	4.98	124.50
281600210227		CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 12 AWG COLOR ROJO				1.000000	150.500000	150.50	150.5	150.50
283400010007		CAJA DE PVC PARA ADOSAR LLAVE TERMOMAGNETICA				20.000000	8.874000	177.48	8.874	177.48
283400010189		CAJA ADOSABLE DE PLASTICO PARA TOMACORRIENTE				20.000000	38.657000	773.14	38.657	773.14
953000070008		CURVA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP 1 in				30.000000	2.731000	81.93	2.731	81.93
953800030541		TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SAP 1 in X 3 m				40.000000	6.000000	240.00	6	240.00
0000011	28/01/2019	INGESA OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			1,270.00		1,270.00
281600210356		CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 6 X 100 m				2.000000	335.000000	670.00	335	670.00
285000070019		LLAVE DE CUCHILLA MONOFASICO 20 A				20.000000	30.000000	600.00	30	600.00
0000013	29/01/2019	PERULAB S.A	ASP	Compromiso	S/.			11,085.00		11,085.00
582600130002		DOCETAXEL 80 mg/2 mL INY 2 mL				50.000000	110.000000	5,500.00	110	5,500.00
582600130004		DOCETAXEL 20 mg/5 mL INY 5 mL				50.000000	65.000000	3,250.00	65	3,250.00
582600590004		CICLOFOSFAMIDA 1 g INY				30.000000	67.000000	2,010.00	67	2,010.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
Mes : Enero									74,768.16	
0000013	29/01/2019	PERULAB S.A	ASP	Compromiso	S/.			11,085.00		11,085.00
582600660003		FLUOROURACILO 50 mg/mL INY 10 mL				25.000000	13.000000	325.00	13	325.00
0000014	29/01/2019	GRUNENTHAL PERUANA S A	ASP	Compromiso	S/.			32,400.00		32,400.00
586900100002		BUPRENORFINA 35 mcg/H (20 mg COMO SAL) PARCHE				540.000000	60.000000	32,400.00	60	32,400.00
Mes : Febrero									2,064,782.87	
0000015	01/02/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			69.83		69.83
172100080007		GASOHOL 90 PLUS				5.064000	13.790000	69.83	13.79	69.83
0000016	01/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			1,728.00		1,728.00
285400080096		FOCO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO				36.000000	48.000000	1,728.00	48	1,728.00
0000017	01/02/2019	TAGUMEDICA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			14,000.00		14,000.00
495700290020		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EMPAQUE INDIV. N° 6 1/2 PUÑO LARGO				2000.000000	1.400000	2,800.00	1.4	2,800.00
495700290021		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EMPAQUE INDIV. N° 7 1/2 PUÑO LARGO				3500.000000	1.400000	4,900.00	1.4	4,900.00
495700290022		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EMPAQUE INDIV. N° 7 PUÑO LARGO				3500.000000	1.400000	4,900.00	1.4	4,900.00
495700290023		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL EMPAQUE INDIV. N° 8 PUÑO LARGO				1000.000000	1.400000	1,400.00	1.4	1,400.00
0000018	04/02/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			7,500.00		7,500.00
475100015325		FORMATO DE RECETARIOS X 100 HOJAS				100.000000	75.000000	7,500.00	75	7,500.00
0000019	04/02/2019	LABIN PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			21,000.00		21,000.00
355100020068		HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 3 ESTIRPES				6000.000000	3.500000	21,000.00	3.5	21,000.00
0000021	04/02/2019	HOSPITALES Y LABORATORIOS S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			170.00		170.00
511000260059		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO				500.000000	0.340000	170.00	0.34	170.00
0000022	04/02/2019	PC PLANET NORTE EMPRESA INDIVIDUAL	ASP	Compromiso	S/.			4,440.00		4,440.00
767400062242		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA SAMSUNG COD. REF. MLT D303E NEGRO				6.000000	740.000000	4,440.00	740	4,440.00
0000023	04/02/2019	TAWA S A	ASP	Compromiso	S/.			4,361.28		4,361.28
351000022609		GLUCOSA ANHIDRA PARA BIOQUIMICA X 1 KG				10.000000	194.700000	1,947.00	194.7	1,947.00
351000023200		ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIA X 100 ML				6.000000	142.780000	856.68	142.78	856.68
351000040036		COLORANTE WRIGHT X 1 L				12.000000	129.800000	1,557.60	129.8	1,557.60
0000024	04/02/2019	DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIC	ASP	Compromiso	S/.			28,500.00		28,500.00
580500120008		VALPROATO SODICO 500 MG TAB				30000.000000	0.950000	28,500.00	0.95	28,500.00
0000025	04/02/2019	HOSPITALES Y LABORATORIOS S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			10,375.00		10,375.00
351000040435		REACTIVO SUDAN III X 1 L				3.000000	250.000000	750.00	250	750.00
495500011500		MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M				1000.000000	4.000000	4,000.00	4	4,000.00
495700250260		ESPARADRAPO DE TELA 5 CM X 9.1 M				18.000000	12.500000	225.00	12.5	225.00
495700410158		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95				1000.000000	4.500000	4,500.00	4.5	4,500.00
512000180037		LAMINA PORTA OBJETO 25 MM X 75 MM X 50				200.000000	4.500000	900.00	4.5	900.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000026	04/02/2019	VIRALAB S.A	ASP	Compromiso	S/.			15,950.00		15,950.00	
351100020915		PRUEBA RÁPIDA PARA DETECTAR SANGRE OCULTA EN HECES X 30 DETERMINACIONES				20.000000	210.000000	4,200.00	210	4,200.00	
358600091647		PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B X 30 DETERMINACIONES				50.000000	140.000000	7,000.00	140	7,000.00	
493700143012		BILLA PARA COAGULÓMETRO X 1850				5.000000	950.000000	4,750.00	950	4,750.00	
0000027	05/02/2019	PEREDA DISTRIBUIDORES S R L	ASP	Compromiso	S/.			20,674.80		20,674.80	
583000260001		NOREPINEFRINA (COMO ACIDO TARTRATO) 1 mg/mL INY 4 mL				3300.000000	4.156000	13,714.80	4.156	13,714.80	
583800810004		ESCOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML				6000.000000	1.160000	6,960.00	1.16	6,960.00	
0000028	05/02/2019	VIRALAB S.A	ASP	Compromiso	S/.			5,500.00		5,500.00	
512000260275		CUBETA PARA COAGULÓMETRO X 160				50.000000	110.000000	5,500.00	110	5,500.00	
0000029	05/02/2019	JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.A.	ASP	Compromiso	S/.			1,500.00		1,500.00	
358600091555		PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG) X 50 DETERMINACIONES				30.000000	50.000000	1,500.00	50	1,500.00	
0000030	05/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			28,775.00		28,775.00	
580200420001		COLCHICINA 500 µg (0.5 mg) TAB				3000.000000	0.250000	750.00	0.25	750.00	
581800060003		CLOTRIMAZOL 500 MG OVU				500.000000	0.400000	200.00	0.4	200.00	
582600770001		TAMOXIFENO (COMO CITRATO) 20 mg TAB				3000.000000	1.200000	3,600.00	1.2	3,600.00	
583100070001		CARVEDILOL 12.5 mg TAB				7000.000000	0.200000	1,400.00	0.2	1,400.00	
583100070002		CARVEDILOL 25 mg TAB				1800.000000	0.250000	450.00	0.25	450.00	
583100070004		CARVEDILOL 6.25 mg TAB				3800.000000	0.400000	1,520.00	0.4	1,520.00	
583300230002		CLOBETASOL PROPIONATO 50 mg/100 g (0.05 %) CRM 25 g				200.000000	2.500000	500.00	2.5	500.00	
583300520002		MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) 2 g/100 g (2 %) CRM 15 g				700.000000	12.000000	8,400.00	12	8,400.00	
583301000007		HIDROCORTISONA (COMO ACETATO) 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g				70.000000	12.000000	840.00	12	840.00	
583700030001		HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB				9500.000000	0.250000	2,375.00	0.25	2,375.00	
583700040001		ESPIRONOLACTONA 25 MG TAB				13000.000000	0.250000	3,250.00	0.25	3,250.00	
583700040002		ESPIRONOLACTONA 100 MG TAB				5500.000000	0.350000	1,925.00	0.35	1,925.00	
583900430002		ESTRIOL 100 mg/100 g (0.1 %) CRM 15 g				70.000000	25.000000	1,750.00	25	1,750.00	
584900320001		FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) 20 mg TAB				600.000000	0.100000	60.00	0.1	60.00	
584900330003		SERTRALINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg TAB				4000.000000	0.200000	800.00	0.2	800.00	
586800010004		ACIDO ALENDRONICO (COMO ALENDRONATO SODICO) 70 mg TAB				200.000000	0.400000	80.00	0.4	80.00	
587100070003		PREDNISONA 50 MG TAB				3500.000000	0.250000	875.00	0.25	875.00	
0000031	05/02/2019	MEOW SERVICES S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			20,510.00		20,510.00	
580100200010		BUPIVACAINA (SIN PRESERVANTES) 2.5 MG/ML INY 20 ML				850.000000	7.800000	6,630.00	7.8	6,630.00	
580900030003		AMIKACINA (COMO SULFATO) 250 mg INY 2 mL				1000.000000	0.980000	980.00	0.98	980.00	
583000510001		ETILEFRINA 10 mg/mL INY 1 mL				3000.000000	4.300000	12,900.00	4.3	12,900.00	
0000032	05/02/2019	MEOW SERVICES S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			20,890.00		20,890.00	
580100150001		KETAMINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 10 mL				810.000000	9.000000	7,290.00	9	7,290.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total

Mes : Febrero

2,064,782.87

0000032	05/02/2019	MEOW SERVICES S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			20,890.00		20,890.00
584000060021		INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/mL INY 10 mL				800.000000	17.000000	13,600.00	17	13,600.00

0000033	05/02/2019	MEOW SERVICES S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			30,891.00		30,891.00
---------	------------	----------------------	-----	------------	-----	--	--	-----------	--	-----------

584800090002		RISPERIDONA 2 MG TAB				9000.000000	0.220000	1,980.00	0.22	1,980.00
584900300001		MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL				2000.000000	1.250000	2,500.00	1.25	2,500.00
585000490027		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 5 mg/mL SOL 10 mL				30.000000	18.500000	555.00	18.5	555.00
585900520001		TAMSULOSINA 400 µg (0.4 mg) TAB				10000.000000	0.178000	1,780.00	0.178	1,780.00
586900060001		TRAMADOL CLORHIDRATO 50 mg TAB				50000.000000	0.290000	14,500.00	0.29	14,500.00
587100040003		METILPREDNISOLONA (COMO SUCCINATO SODICO) 500 mg INY 4 mL				420.000000	22.800000	9,576.00	22.8	9,576.00

0000034	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			30,690.00		30,690.00
---------	------------	---------------------	-----	------------	-----	--	--	-----------	--	-----------

580700150006		AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL				300.000000	10.500000	3,150.00	10.5	3,150.00
582800020002		ACIDO TRANEXAMICO 250 mg CAP				5000.000000	4.200000	21,000.00	4.2	21,000.00
582800250001		ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB				34000.000000	0.045000	1,530.00	0.045	1,530.00
583200130002		ATORVASTATINA 10 mg TAB				21000.000000	0.090000	1,890.00	0.09	1,890.00
583800700003		ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL				1200.000000	2.600000	3,120.00	2.6	3,120.00

0000035	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			21,345.00		21,345.00
---------	------------	---------------------	-----	------------	-----	--	--	-----------	--	-----------

580300180005		CLORFENAMINA MALEATO 10 MG/ML INY 1 ML				3500.000000	0.350000	1,225.00	0.35	1,225.00
580500100003		FENITOINA SODICA 100 MG TAB				15000.000000	0.480000	7,200.00	0.48	7,200.00
581000070003		CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL				3000.000000	1.600000	4,800.00	1.6	4,800.00
582700090002		BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 MG TAB				14000.000000	0.060000	840.00	0.06	840.00
582700100001		CARBIDOPA + LEVODOPA 25 MG + 250 MG TAB				7000.000000	0.290000	2,030.00	0.29	2,030.00
583200130003		ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB				30000.000000	0.175000	5,250.00	0.175	5,250.00

0000036	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			32,152.00		32,152.00
---------	------------	---------------------	-----	------------	-----	--	--	-----------	--	-----------

580500010001		GABAPENTINA 300 MG TAB				70000.000000	0.160000	11,200.00	0.16	11,200.00
581800100004		FLUCONAZOL 2 mg/mL INY 100 mL				650.000000	26.000000	16,900.00	26	16,900.00
582800230008		FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB				30000.000000	0.065000	1,950.00	0.065	1,950.00
583800780001		SULFASALAZINA 500 MG TAB				1000.000000	1.200000	1,200.00	1.2	1,200.00
585200180009		PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 MG TAB				2000.000000	0.080000	160.00	0.08	160.00
585200220001		TIAMINA CLORHIDRATO 100 MG TAB				3700.000000	0.060000	222.00	0.06	222.00
587300010002		LEVOTIROXINA SODICA 100 µg (0.1 mg) TAB				2000.000000	0.260000	520.00	0.26	520.00

0000037	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			26,250.00		26,250.00
---------	------------	---------------------	-----	------------	-----	--	--	-----------	--	-----------

583800800021		LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 180 mL				1500.000000	17.500000	26,250.00	17.5	26,250.00
--------------	--	---------------------------------	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	-----------

0000038	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,122.50		31,122.50
---------	------------	---------------------	-----	------------	-----	--	--	-----------	--	-----------

580100210008		LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 g/100 g GEL 12 g				700.000000	9.500000	6,650.00	9.5	6,650.00
580100210019		LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL				2700.000000	2.250000	6,075.00	2.25	6,075.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000038	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,122.50		31,122.50	
581900040001		METRONIDAZOL (COMO BENZOATO) 250 mg/5 mL SUS 120 mL				350.000000	3.850000	1,347.50	3.85	1,347.50	
583100200001		LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB				50000.000000	0.105000	15,750.00	0.105	15,750.00	
583800720003		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL				5000.000000	0.260000	1,300.00	0.26	1,300.00	
0000039	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			30,864.00		30,864.00	
580200460005		PARACETAMOL 120 MG/5 ML JBE 120 ML				1120.000000	2.200000	2,464.00	2.2	2,464.00	
581500090001		VANCOMICINA (COMO CLORHIDRATO) 500 mg INY				5000.000000	4.500000	22,500.00	4.5	22,500.00	
583100300002		NIFEDIPINO 30 mg TAB LM				3500.000000	0.600000	2,100.00	0.6	2,100.00	
583800720002		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB				40000.000000	0.095000	3,800.00	0.095	3,800.00	
0000040	05/02/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR:	ASP	Compromiso	S/.			18,000.00		18,000.00	
495700030023		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 in				10000.000000	0.060000	600.00	0.06	600.00	
495700280011		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M				10000.000000	0.120000	1,200.00	0.12	1,200.00	
495700280012		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S				10000.000000	0.120000	1,200.00	0.12	1,200.00	
511000260059		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO				18000.000000	0.320000	5,760.00	0.32	5,760.00	
511000260079		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3.5 mL CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%				7000.000000	0.480000	3,360.00	0.48	3,360.00	
511000260176		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 4 mL SIN ADITIVO				18000.000000	0.300000	5,400.00	0.3	5,400.00	
512000370008		LANCETA DESCARTABLE X 100				40.000000	12.000000	480.00	12	480.00	
0000041	05/02/2019	PHARMINTEGRA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,820.00		31,820.00	
580100010001		SEVOFLURANO 100 ML/100 ML SOL 250 ML				36.000000	295.000000	10,620.00	295	10,620.00	
584400630002		TIMOLOL (COMO MALEATO) 5 mg/mL (0.5 %) SOL OFT 5 mL				1200.000000	9.000000	10,800.00	9	10,800.00	
585000490017		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS				2000.000000	5.200000	10,400.00	5.2	10,400.00	
0000042	05/02/2019	AJS MEDICA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			16,975.00		16,975.00	
354700010016		GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML (KIT)				50.000000	62.000000	3,100.00	62	3,100.00	
358600091222		PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 30 DETERMINACIONES				50.000000	135.000000	6,750.00	135	6,750.00	
358600091223		PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS C X 30 DETERMINACIONES				25.000000	165.000000	4,125.00	165	4,125.00	
358600101183		HEMOCULTIVO PEDIATRICO X 40 mL				100.000000	30.000000	3,000.00	30	3,000.00	
0000043	06/02/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			564.18		564.18	
172100080007		GASOHOL 90 PLUS				40.913000	13.789800	564.18	13.7898	564.18	
0000044	06/02/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			1,155.83		1,155.83	
172100070024		DIESEL B5				84.738000	13.640000	1,155.83	13.64	1,155.83	
0000045	06/02/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			207.57		207.57	
172100070024		DIESEL B5				15.330000	13.540000	207.57	13.54	207.57	
0000046	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,250.00		31,250.00	
580800150001		CEFUROXIMA (COMO AXETIL) 500 mg TAB				3500.000000	1.600000	5,600.00	1.6	5,600.00	
580800220001		CEFOTAXIMA (COMO SAL SODICA) 500 mg INY				1000.000000	1.650000	1,650.00	1.65	1,650.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000046	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,250.00		31,250.00	
585000480001		BROMURO DE IPRATROPIO 20 µg/dosis (20 mcg/dosis) AER 200 DOSIS				2000.000000	12.000000	24,000.00	12	24,000.00	
0000047	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			23,766.00		23,766.00	
580200480001		ALOPURINOL 100 MG TAB				8600.000000	0.110000	946.00	0.11	946.00	
580200480002		ALOPURINOL 300 MG TAB				1600.000000	0.320000	512.00	0.32	512.00	
580200500001		ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAB				32000.000000	0.040000	1,280.00	0.04	1,280.00	
580400170002		ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL				3000.000000	1.200000	3,600.00	1.2	3,600.00	
580400170003		ATROPINA SULFATO 1 MG/ML INY 1 ML				300.000000	1.000000	300.00	1	300.00	
580500160001		ACETAZOLAMIDA 250 MG TAB				1000.000000	0.480000	480.00	0.48	480.00	
580600040001		ALBENDAZOL 200 mg TAB				900.000000	0.180000	162.00	0.18	162.00	
580700020009		AMPICILINA + SULBACTAM 1 g + 500 mg INY 100 mL				700.000000	2.800000	1,960.00	2.8	1,960.00	
580800180002		CEFALEXINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL				220.000000	4.450000	979.00	4.45	979.00	
580800180003		CEFALEXINA 500 MG TAB				7000.000000	0.250000	1,750.00	0.25	1,750.00	
582400320014		ACICLOVIR 400 MG TAB				2000.000000	0.240000	480.00	0.24	480.00	
583000450002		AMIODARONA CLORHIDRATO 200 mg TAB				1000.000000	0.480000	480.00	0.48	480.00	
583100020001		AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TAB				21000.000000	0.082000	1,722.00	0.082	1,722.00	
583100020002		AMLODIPINO (COMO BESILATO) 5 mg TAB				4000.000000	0.043000	172.00	0.043	172.00	
583100370001		ATENOLOL 100 MG TAB				1000.000000	0.070000	70.00	0.07	70.00	
583200130001		ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB				70000.000000	0.085000	5,950.00	0.085	5,950.00	
584900030003		ALPRAZOLAM 500 µg (0.5 mg) TAB				10000.000000	0.030000	300.00	0.03	300.00	
585000360002		BUDESONIDA 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS				50.000000	35.000000	1,750.00	35	1,750.00	
585200290001		CALCIO CARBONATO 1.25 g (Equiv. a 500 mg de Ca) TAB				9700.000000	0.090000	873.00	0.09	873.00	
0000048	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,183.00		31,183.00	
580500090002		CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB				1500.000000	0.098000	147.00	0.098	147.00	
580500090003		CLONAZEPAM 2 MG TAB				7000.000000	0.098000	686.00	0.098	686.00	
580800210004		CEFAZOLINA (COMO SAL SÓDICA) 1 g INY				10000.000000	1.600000	16,000.00	1.6	16,000.00	
587000030001		BROMURO DE ROCURONIO 10 mg/mL INY 5 mL				700.000000	20.500000	14,350.00	20.5	14,350.00	
0000049	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			32,531.00		32,531.00	
580700120005		DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB				2700.000000	0.280000	756.00	0.28	756.00	
580700120009		DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 250 mg/5 mL SUS 60 mL				50.000000	3.720000	186.00	3.72	186.00	
581000070002		CLINDAMICINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg CAP				20000.000000	0.350000	7,000.00	0.35	7,000.00	
581100050001		DOXICICLINA 100 MG TAB				10000.000000	0.120000	1,200.00	0.12	1,200.00	
582800060002		ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0.4 ML INY 0.4 ML				1000.000000	14.000000	14,000.00	14	14,000.00	
582800360001		CLOPIDOGREL 75 mg TAB				3500.000000	0.180000	630.00	0.18	630.00	
583000220007		DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG TAB				2800.000000	0.380000	1,064.00	0.38	1,064.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000049	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			32,531.00		32,531.00	
583000480004	DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TAB					3500.000000	0.170000	595.00	0.17	595.00	
583000540001	DOBUTAMINA (COMO CLORHIDRATO) 250 mg/20 mL INY 20 mL					50.000000	25.000000	1,250.00	25	1,250.00	
583100330002	ENALAPRIL MALEATO 20 mg TAB					10500.000000	0.060000	630.00	0.06	630.00	
583800750003	DIMENHIDRINATO 50 MG TAB					2000.000000	0.060000	120.00	0.06	120.00	
583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 MG TAB					10000.000000	0.390000	3,900.00	0.39	3,900.00	
587100030005	DEXAMETASONA 4 MG TAB					8000.000000	0.150000	1,200.00	0.15	1,200.00	
0000050	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			30,470.50		30,470.50	
580500100007	FENITOINA SODICA 100 MG INY 2 ML					6000.000000	1.400000	8,400.00	1.4	8,400.00	
580500110003	FENOBARBITAL 100 mg TAB					7000.000000	0.320000	2,240.00	0.32	2,240.00	
580500110004	FENOBARBITAL SODICO 100 MG/ML INY 2 ML					600.000000	17.000000	10,200.00	17	10,200.00	
580500150003	LAMOTRIGINA 50 mg TAB					10000.000000	0.300000	3,000.00	0.3	3,000.00	
582800280001	HEPARINA SODICA 25000 UI/5 mL INY 5 mL					500.000000	10.000000	5,000.00	10	5,000.00	
583200090003	GEMFIBROZIL 600 MG TAB					5000.000000	0.190000	950.00	0.19	950.00	
583700010002	FUROSEMIDA 40 MG TAB					2500.000000	0.065000	162.50	0.065	162.50	
584000170001	GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB					18500.000000	0.028000	518.00	0.028	518.00	
0000051	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			19,850.00		19,850.00	
580700050001	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4 g + 500 mg INY					350.000000	11.500000	4,025.00	11.5	4,025.00	
583000460001	PROPRANOLOL CLORHIDRATO 40 MG TAB					3500.000000	0.060000	210.00	0.06	210.00	
583800710002	OMEPRAZOL 20 mg CAP LM					70000.000000	0.070000	4,900.00	0.07	4,900.00	
585100120003	SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL					4000.000000	1.620000	6,480.00	1.62	6,480.00	
5863000610002	ORFENADRINA CITRATO 30 mg/mL INY 2 mL					1400.000000	0.900000	1,260.00	0.9	1,260.00	
5863000610003	ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB					7400.000000	0.350000	2,590.00	0.35	2,590.00	
587300040001	TIAMAZOL 5 MG TAB					1100.000000	0.350000	385.00	0.35	385.00	
0000052	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			16,000.00		16,000.00	
582800060001	ENOXAPARINA SODICA 60 mg/0.6 mL INY 0.6 mL					1000.000000	16.000000	16,000.00	16	16,000.00	
0000053	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,547.00		31,547.00	
580100210016	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA 20 mg + 10 µg/mL INY 1.8 mL					700.000000	1.200000	840.00	1.2	840.00	
580300200002	LORATADINA 5 MG/5 ML JBE 60 ML					55.000000	2.400000	132.00	2.4	132.00	
581400040003	LEVOFLOXACINO 500 MG TAB					2000.000000	0.480000	960.00	0.48	960.00	
585200100002	HIDROXOCOBALAMINA 1 mg/mL INY 1 mL					400.000000	1.300000	520.00	1.3	520.00	
587100010002	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 250 mg INY					3025.000000	7.000000	21,175.00	7	21,175.00	
587100010007	HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY					3300.000000	2.400000	7,920.00	2.4	7,920.00	
0000054	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			32,613.30		32,613.30	
580200450003	NAPROXENO 500 mg TAB					51000.000000	0.160000	8,160.00	0.16	8,160.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
Mes : Febrero									2,064,782.87	
0000054	06/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			32,613.30		32,613.30
580600050002		MEBENDAZOL 100 MG/5 ML SUS 30 ML				35.000000	2.380000	83.30	2.38	83.30
581900040002		METRONIDAZOL 500 MG TAB				6000.000000	0.080000	480.00	0.08	480.00
581900040009		METRONIDAZOL 500 MG INY 100 ML				6000.000000	1.500000	9,000.00	1.5	9,000.00
582800290001		WARFARINA SODICA 5 MG TAB				8000.000000	0.380000	3,040.00	0.38	3,040.00
583800400001		MISOPROSTOL 200 µg TAB				2000.000000	1.300000	2,600.00	1.3	2,600.00
583800760003		METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 10 MG TAB				12000.000000	0.080000	960.00	0.08	960.00
584000180001		METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB				20000.000000	0.065000	7,800.00	0.065	7,800.00
586700010001		NEOSTIGMINA METILSULFATO 500 µg/mL INY 1 mL				700.000000	0.700000	490.00	0.7	490.00
0000055	07/02/2019	GENERAL SERVICE PIURA EMPRESA INI	ASP	Compromiso	S/.			320.00		320.00
493700143002		TRASEGADOR DE OXIGENO PARA VÁLVULA CON SALIDA 540 A VÁLVULA CON SALIDA 540				1.000000	320.000000	320.00	320	320.00
0000056	07/02/2019	DISTRIBUIDORA IVAZU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			8,250.00		8,250.00
493700180195		ELECTRODO DE ASA LEEP DE 25 mm X 10 mm X 12 cm CON ALAMBRE DE TUNGSTENO				15.000000	110.000000	1,650.00	110	1,650.00
493700180196		ELECTRODO DE ASA LEEP DE 20 mm X 15 mm X 12 cm CON ALAMBRE DE TUNGSTENO				15.000000	110.000000	1,650.00	110	1,650.00
493700180197		ELECTRODO DE ASA LEEP DE 20 mm X 20 mm X 12 cm CON ALAMBRE DE TUNGSTENO				15.000000	110.000000	1,650.00	110	1,650.00
493700180200		ELECTRODO DE ASA LEEP DE 15 mm X 15 mm X 12 cm CON ALAMBRE DE TUNGSTENO				15.000000	110.000000	1,650.00	110	1,650.00
493700180370		ELECTRODO DE ASA LEEP DE 25 mm X 15 mm X 12 cm CON ALAMBRE DE TUNGSTENO				15.000000	110.000000	1,650.00	110	1,650.00
0000057	07/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			560.00		560.00
495500010975		GORRO DE CIRUGÍA TIPO GUSANO PARA ENFERMERA				1500.000000	0.120000	180.00	0.12	180.00
495700170053		CAMPO QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE 40 cm X 40 cm				100.000000	3.800000	380.00	3.8	380.00
0000058	07/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			705.00		705.00
583100330004		ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB				23500.000000	0.030000	705.00	0.03	705.00
0000059	07/02/2019	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			21,250.00		21,250.00
354700010068		TARJETA LISS COOMBS DIRECTO MONOESPECIFICO				50.000000	38.000000	1,900.00	38	1,900.00
354700010201		PRUEBA CRUZADA MAYOR				900.000000	6.500000	5,850.00	6.5	5,850.00
512000280601		TARJETA DE TIPIFICACION DE GRUPO SANGUINEO EN GEL ABO - RH				1800.000000	7.500000	13,500.00	7.5	13,500.00
0000060	07/02/2019	ZETA IMPRESORES GRAFICOS E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			3,030.00		3,030.00
470300030134		VOLANTE INFORMATIVO				1.000000	180.000000	180.00	180	180.00
470300080586		AFICHE INFORMATIVO				100.000000	2.900000	290.00	2.9	290.00
470300220049		GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m				2.000000	160.000000	320.00	160	320.00
646100051410		LETRERO DE ACRÍLICO 2 mm X 85 cm X 2.00 m				1.000000	650.000000	650.00	650	650.00
646100051471		LETRERO DE ACRÍLICO 3 mm X 30 cm X 2.00 m				3.000000	450.000000	1,350.00	450	1,350.00
646100051595		LETRERO DE ACRÍLICO 5 mm X 30 cm X 40 cm				2.000000	120.000000	240.00	120	240.00
0000061	07/02/2019	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			162.19		162.19
583100330004		ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB				5000.000000	0.032438	162.19	0.032438	162.19

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000063	07/02/2019	HEMOCARE S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			850.00		850.00	
495700742322		TOALLA ANTISEPTICA CON CLORHEXIDINA GLUCONATO 2 % Y ALCOHOL ISOPROPILICO 70 %				1000.000000	0.850000	850.00	0.85	850.00	
0000064	07/02/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			3,000.00		3,000.00	
495700742579		MINI PUNZÓN PARA MEZCLAS INTRAVENOSAS CON FILTRO DE PARTÍCULAS Y VÁLVULA ANTIGOTEO				300.000000	10.000000	3,000.00	10	3,000.00	
0000065	08/02/2019	ICU MEDICAL PERU SRL	ASP	Compromiso	S/.			31,234.00		31,234.00	
495700741867		LINEA DE INFUSION CON BURETA PARA BOMBA DE INFUSION				700.000000	44.620000	31,234.00	44.62	31,234.00	
0000066	08/02/2019	DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			26,730.00		26,730.00	
358600091954		KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA				200.000000	20.000000	4,000.00	20	4,000.00	
358600091955		HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA				200.000000	17.500000	3,500.00	17.5	3,500.00	
358600091957		SIFILIS METODO QUIMIOLUMINISCENCIA				200.000000	17.500000	3,500.00	17.5	3,500.00	
358600092650		ANTICUERPO ANTI HTLV I-II METODO QUIMIOLUMINISCENCIA				200.000000	18.500000	3,700.00	18.5	3,700.00	
358600092970		ANTIGENO ANTICUERPO VIH QUIMIOLUMINISCENCIA				200.000000	17.650000	3,530.00	17.65	3,530.00	
358600092971		ANTICUERPO ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IgG METODO QUIMIOLUMINISCENCIA				200.000000	19.500000	3,900.00	19.5	3,900.00	
358600093372		ANTI HEPATITIS C (anti-VHC) METODO QUIMIOLUMINISCENCIA				200.000000	23.000000	4,600.00	23	4,600.00	
0000067	08/02/2019	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			389.26		389.26	
583100330004		ENALAPRIL MALEATO 10 mg TAB				12000.000000	0.032438	389.26	0.032438	389.26	
0000068	11/02/2019	A TU MANO E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			1,625.00		1,625.00	
475100014946		NOTA DE EVOLUCION DE OBSTETRICIA				5.000000	65.000000	325.00	65	325.00	
475100015320		FORMATO DE EPICRISIS				5.000000	60.000000	300.00	60	300.00	
475100016182		FORMATO EVOLUCION MEDICA - GINECOLOGIA				5.000000	65.000000	325.00	65	325.00	
475100016634		FORMATO ALTA HOSPITALARIA DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA				5.000000	35.000000	175.00	35	175.00	
475100017138		FORMATO AVISO DE OPERACION				50.000000	3.500000	175.00	3.5	175.00	
475100055649		FORMATO KARDEX DE OBSTETRICIA				5.000000	65.000000	325.00	65	325.00	
0000069	11/02/2019	TRADING CEAR E.I.R.L	AS	Compromiso	S/.			9,139.20		9,139.20	
091400010008		CARNE DE POLLO CON MENUENCIA				1020.000000	8.960000	9,139.20	8.96	9,139.20	
0000070	12/02/2019	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERR	ASP	Compromiso	S/.			1,591.08		1,591.08	
583100200001		LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB				44000.000000	0.036161	1,591.08	0.036161	1,591.08	
0000071	12/02/2019	DISTRIBUIDORA DESERET EIRL	ASP	Compromiso	S/.			650.00		650.00	
492900620012		ACRILICO TERMOCURABLE X 8 oz				1.000000	90.000000	90.00	90	90.00	
496900010417		VARILLA DE ALUMINIO DE USO TRAUMATOLOGIA 30 cm				4.000000	50.000000	200.00	50	200.00	
496900380043		CLAVO STEINMAN 4.5 mm X 300 mm				6.000000	60.000000	360.00	60	360.00	
0000072	12/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	SIE	Compromiso	S/.			12,667.92		12,667.92	
495700290003		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7				10000.000000	0.741834	7,418.34	0.741834	7,418.34	
495700350051		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				25000.000000	0.209983	5,249.58	0.209983	5,249.58	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 006 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000073	13/02/2019	DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIC	ASP	Compromiso	S/.			300.00		300.00	
585200260003		CALCITRIOL 0.25 ug CAP				500.000000	0.600000	300.00	0.6	300.00	
0000074	13/02/2019	AIR PRODUCTS PERU SA	ASP	Compromiso	S/.			15,900.00		15,900.00	
580100160002		OXIGENO MEDICINAL GAS				3000.000000	5.300000	15,900.00	5.3	15,900.00	
0000075	13/02/2019	MEDICAL FULL IMPORT S.A.	SIE	Compromiso	S/.			103,711.87		103,711.87	
495700290002		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2				37500.000000	0.705686	26,463.23	0.705686	26,463.23	
495700290004		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2				45000.000000	0.668420	30,078.90	0.66842	30,078.90	
495700290005		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8				7500.000000	0.705699	5,292.74	0.705699	5,292.74	
495700350055		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				35000.000000	0.310200	41,877.00	0.3102	41,877.00	
0000076	13/02/2019	UNILENE S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			15,265.30		15,265.30	
495100190044		CÁNULA DE ASPIRACIÓN YANKAUER 28 cm				175.000000	3.300000	577.50	3.3	577.50	
495700180005		CÁNULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO				350.000000	1.100000	385.00	1.1	385.00	
495700400003		MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO				70.000000	4.400000	308.00	4.4	308.00	
495700400007		MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO				50.000000	5.000000	250.00	5	250.00	
495700400030		MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PEDIATRICA				18.000000	5.000000	90.00	5	90.00	
495700400135		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO				437.000000	3.900000	1,704.30	3.9	1,704.30	
495700400136		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION NEONATAL				35.000000	3.900000	136.50	3.9	136.50	
495700400137		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO				225.000000	3.900000	877.50	3.9	877.50	
495700400178		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE CON RESERVORIO PARA ADULTO				105.000000	4.400000	462.00	4.4	462.00	
495700410076		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES				12650.000000	0.090000	1,138.50	0.09	1,138.50	
495700742965		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO LACTANTE				20.000000	4.700000	94.00	4.7	94.00	
495700742967		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO ADULTO				260.000000	4.700000	1,222.00	4.7	1,222.00	
495701490041		CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 12 FR X 15 cm				25.000000	60.000000	1,500.00	60	1,500.00	
495701490056		CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 7 FR X 20 cm				100.000000	64.000000	6,400.00	64	6,400.00	
495701710012		ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO 10 cm X 12 cm				5.000000	24.000000	120.00	24	120.00	
0000077	13/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			3,150.00		3,150.00	
710600140046		PORTA HISTORIA CLINICA DE ALUMINO TIPO FOLDER DE 33 CM X 23 CM				35.000000	90.000000	3,150.00	90	3,150.00	
0000078	13/02/2019	MCR COMPANY S.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			9,000.00		9,000.00	
285200250891		RESISTENCIA ELÉCTRICA 20 KW 230 V PARA AUTOCLAVE				6.000000	1500.000000	9,000.00	1500	9,000.00	
0000079	13/02/2019	ESPIGA DORADA EIRL	ASP	Compromiso	S/.			1,616.72		1,616.72	
096800020047		PAN INDIVIDUAL				6467.000000	0.249996	1,616.72	0.249996	1,616.72	
0000081	13/02/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR	ASP	Compromiso	S/.			26,300.80		26,300.80	
495700350021		JERINGA DESCARTABLE 3 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				30000.000000	0.170000	5,100.00	0.17	5,100.00	
495700350032		JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				30000.000000	0.170000	5,100.00	0.17	5,100.00	
495700350044		JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in				66000.000000	0.220000	14,520.00	0.22	14,520.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000081	13/02/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR	ASP	Compromiso	S/.			26,300.80		26,300.80	
495700540024		SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16				140.000000	2.470000	345.80	2.47	345.80	
495700540025		SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14				500.000000	2.470000	1,235.00	2.47	1,235.00	
0000082	14/02/2019	BIOSEGURIDAD LIFE EMPRESA INDIVIDUAL	ASP	Compromiso	S/.			29,640.00		29,640.00	
495500011436		MANDIL QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA M				1500.000000	9.880000	14,820.00	9.88	14,820.00	
495500011437		MANDIL QUIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTABLE TALLA L				1500.000000	9.880000	14,820.00	9.88	14,820.00	
0000083	14/02/2019	DROFAR E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			8,429.75		8,429.75	
353800010019		ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 70° X 1 L				685.000000	4.750000	3,253.75	4.75	3,253.75	
493700142278		PLACA NEUTRA ADULTO DESCARTABLE PARA ELECTROCAUTERIO				110.000000	21.600000	2,376.00	21.6	2,376.00	
493700180173		ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO				7000.000000	0.400000	2,800.00	0.4	2,800.00	
0000084	15/02/2019	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	ASP	Compromiso	S/.			32,000.00		32,000.00	
355100020067		HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES				10000.000000	3.200000	32,000.00	3.2	32,000.00	
0000085	18/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			21,615.00		21,615.00	
495700250260		ESPARADRAPO DE TELA 5 CM X 9.1 M				150.000000	10.100000	1,515.00	10.1	1,515.00	
495700410158		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95				3000.000000	3.150000	9,450.00	3.15	9,450.00	
495700741819		TUBO EN T PARA TUBO ENDOTRAQUEAL				70.000000	25.000000	1,750.00	25	1,750.00	
495700742189		BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N° 08				1000.000000	6.300000	6,300.00	6.3	6,300.00	
495701290041		EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE				2000.000000	1.300000	2,600.00	1.3	2,600.00	
0000086	18/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			15,500.00		15,500.00	
495700250274		ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO PLASTIFICADO 5 cm X 9.1 m				2000.000000	7.750000	15,500.00	7.75	15,500.00	
0000087	18/02/2019	TAGUMEDICA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			10,873.00		10,873.00	
495700270365		APÓSITO DE GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm				2000.000000	2.300000	4,600.00	2.3	4,600.00	
495700570223		SUTURA CATGUT CROMICO 0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				1000.000000	2.800000	2,800.00	2.8	2,800.00	
495701350365		SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25 mm X 75 cm				200.000000	4.600000	920.00	4.6	920.00	
495701350369		SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 MM X 70 CM				100.000000	4.600000	460.00	4.6	460.00	
495701350416		SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 75 cm				50.000000	4.600000	230.00	4.6	230.00	
495701350482		SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 70 cm				80.000000	4.600000	368.00	4.6	368.00	
495701360156		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 35 mm X 75 cm				150.000000	2.300000	345.00	2.3	345.00	
495701360343		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				200.000000	2.300000	460.00	2.3	460.00	
495701360488		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				300.000000	2.300000	690.00	2.3	690.00	
0000089	18/02/2019	DISTRIBUIDORA IVAZU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			19,342.00		19,342.00	
493700142280		LAPIZ ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR DESCARTABLE				350.000000	9.600000	3,360.00	9.6	3,360.00	
493700190063		FILTRO ANTIBACTERIANO FASE ESPIRATORIA P/VENTILADOR MECANICO				350.000000	13.000000	4,550.00	13	4,550.00	
493700190128		FILTRO ANTIBACTERIAL VIRAL+INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD ADULTO PARA CIRCUITO CORRUGADO				600.000000	14.000000	8,400.00	14	8,400.00	
495700140006		BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L				1500.000000	1.360000	2,040.00	1.36	2,040.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000089	18/02/2019	DISTRIBUIDORA IVAZU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			19,342.00		19,342.00	
495700140009		BOLSA COLECTORA DE ORINA X 100 ML				250.000000	0.250000	62.50	0.25	62.50	
495700500003		SONDA NASOGASTRICA N° 12				50.000000	1.430000	71.50	1.43	71.50	
495700500004		SONDA NASOGASTRICA N° 14				400.000000	1.430000	572.00	1.43	572.00	
495700500005		SONDA NASOGASTRICA N° 16				200.000000	1.430000	286.00	1.43	286.00	
0000090	18/02/2019	REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA	ASP	Compromiso	S/.			13,500.00		13,500.00	
495701490107		CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN DE LARGA PERMANENCIA PARA HEMODIÁLISIS 14.5 FR X 40 cm				10.000000	1350.000000	13,500.00	1350	13,500.00	
0000091	18/02/2019	PALACIOS SAONA CAROL NATALY	ASP	Compromiso	S/.			1,050.00		1,050.00	
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG				7.000000	150.000000	1,050.00	150	1,050.00	
0000092	18/02/2019	GALENO DRUGSTORE E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			17,928.00		17,928.00	
495700070011		ALGODÓN HIDRÓFILO X 100 g				150.000000	3.780000	567.00	3.78	567.00	
495700160002		BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)				500.000000	0.480000	240.00	0.48	240.00	
495700160003		BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO)				300.000000	0.480000	144.00	0.48	144.00	
495701290012		EQUIPO DE VENOCISIS				5000.000000	0.810000	4,050.00	0.81	4,050.00	
495701410012		APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 6 CM X 7 CM				1200.000000	2.430000	2,916.00	2.43	2,916.00	
495701410042		APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 CM X 12 CM				2800.000000	2.100000	5,880.00	2.1	5,880.00	
495701410093		APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 4 CM X 4 CM				1700.000000	2.430000	4,131.00	2.43	4,131.00	
0000093	18/02/2019	GALENO DRUGSTORE E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			21,845.20		21,845.20	
495700380010		LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 10 cm				10000.000000	1.500000	15,000.00	1.5	15,000.00	
495700480013		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 14				1250.000000	1.600000	2,000.00	1.6	2,000.00	
495700480023		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 8				1500.000000	1.600000	2,400.00	1.6	2,400.00	
495700500006		SONDA NASOGASTRICA N° 6				80.000000	1.690000	135.20	1.69	135.20	
495700510007		SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 08				550.000000	1.230000	676.50	1.23	676.50	
495700630019		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 7.5 CON BALÓN				80.000000	6.750000	540.00	6.75	540.00	
495700630260		TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N° 8.5 CON BALÓN				50.000000	6.750000	337.50	6.75	337.50	
495701010031		TUBO OROFARINGEO N° 3				20.000000	5.400000	108.00	5.4	108.00	
495701010032		TUBO OROFARINGEO N° 4				100.000000	5.400000	540.00	5.4	540.00	
495701010033		TUBO OROFARINGEO N° 5				10.000000	5.400000	54.00	5.4	54.00	
495701010040		TUBO OROFARINGEO N° 6				10.000000	5.400000	54.00	5.4	54.00	
0000095	19/02/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			731.96		731.96	
172100080007		GASOHOL 90 PLUS				53.080000	13.789800	731.96	13.7898	731.96	
0000096	19/02/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			268.89		268.89	
172100070024		DIESEL B5				19.859000	13.540000	268.89	13.54	268.89	
0000097	19/02/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			510.00		510.00	
475100015495		FORMATO DE RESULTADO DE LABORATORIO - HEMATOLOGIA				5000.000000	0.060000	300.00	0.06	300.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000097	19/02/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			510.00		510.00	
475100016875		FORMATO SOLICITUD DE EXAMEN PATOLOGIA - ANATOMIA PATOLOGICA				1.000000	60.000000	60.00	60	60.00	
475100054651		FORMATO HOJA DE CONTROLES INMUNOLÓGICOS VIROLÓGICOS Y OTROS				5.000000	30.000000	150.00	30	150.00	
0000098	19/02/2019	LABIN PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			4,198.00		4,198.00	
358600090934		PROTEINA C REACTIVA (PCR) X 50 DETERMINACIONES				40.000000	104.950000	4,198.00	104.95	4,198.00	
0000099	19/02/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR	ASP	Compromiso	S/.			20,628.55		20,628.55	
495500010129		BOTA DESCARTABLE				26500.000000	0.250000	6,625.00	0.25	6,625.00	
495700030021		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2 in				1800.000000	0.060000	108.00	0.06	108.00	
495700030027		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in				500.000000	0.060000	30.00	0.06	30.00	
495700030031		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 5/8 in				1500.000000	0.060000	90.00	0.06	90.00	
495700030059		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 27 G X 1/2 in				500.000000	0.060000	30.00	0.06	30.00	
495700030104		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 30 G X 1/2 in				100.000000	0.060000	6.00	0.06	6.00	
495700210006		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in				35.000000	1.130000	39.55	1.13	39.55	
495700210009		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in				1600.000000	1.130000	1,808.00	1.13	1,808.00	
495701070241		AGUJA HIPODERMICA DE METAL N° 18 G X 1 1/2 in				33200.000000	0.060000	1,992.00	0.06	1,992.00	
512000150737		FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 100 mL				30000.000000	0.330000	9,900.00	0.33	9,900.00	
0000100	19/02/2019	MIRALLES & BURGA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			11,860.00		11,860.00	
495700280139		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILLO SIN POLVO TALLA S X 50				500.000000	1.400000	700.00	1.4	700.00	
495700410166		MASCARILLA DE PROTECCION TIPO FFP3				1000.000000	9.000000	9,000.00	9	9,000.00	
497000020414		CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PARA RESIDUOS CITOSTATICOS DE 7.6 L				48.000000	45.000000	2,160.00	45	2,160.00	
0000102	20/02/2019	DRAEGER PERU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			15,453.28		15,453.28	
493700170332		CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PARA EQUIPO DE ANESTESIA				4.000000	783.520000	3,134.08	783.52	3,134.08	
493700210107		SENSOR DE SPO2 REUSABLE ADULTO TIPO DEDAL PARA OXIMETRO ADULTO				6.000000	638.380000	3,830.28	638.38	3,830.28	
493700210428		SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO PARA EQUIPO DE ANESTESIA				3.000000	2829.640000	8,488.92	2829.64	8,488.92	
0000103	20/02/2019	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.	ASP	Compromiso	S/.			24,863.30		24,863.30	
495700960006		PAPEL CREPADO 50 CM X 50 CM X 500				40.000000	134.000000	5,360.00	134	5,360.00	
495700960008		PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125				20.000000	190.000000	3,800.00	190	3,800.00	
495700960012		PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM X 250				20.000000	203.000000	4,060.00	203	4,060.00	
495701270043		DETERGENTE ENZIMATICO BACTERICIDA AUTOSOLUBLE PLV 20 G				1000.000000	7.708300	7,708.30	7.7083	7,708.30	
495701340032		MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 12.0 cm X 200 m				5.000000	86.000000	430.00	86	430.00	
495701340035		MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 5 cm X 200 m				5.000000	45.000000	225.00	45	225.00	
512000060125		INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACION A VAPOR X 500				30.000000	30.000000	900.00	30	900.00	
512000060199		TEST BOWIE & DICK				200.000000	11.900000	2,380.00	11.9	2,380.00	
0000104	20/02/2019	PARDO MIRANDA DE LABAN ROSA MILA	ASP	Compromiso	S/.			328.60		328.60	
207300040003		BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA - CIERRA PUERTA - N° 2				1.000000	328.600000	328.60	328.6	328.60	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000105	21/02/2019	BIOSEGURIDAD LIFE EMPRESA INDIVIDUAL	ASP	Compromiso	S/.			33,229.00		33,229.00	
495700170004		CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL 40 cm X 40 cm				700.000000	4.290000	3,003.00	4.29	3,003.00	
495700170133		CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL 90 cm X 90 cm				6200.000000	4.570000	28,334.00	4.57	28,334.00	
495700170145		CAMPO QUIRÚRGICO DESCARTABLE 45 cm X 45 cm				350.000000	4.290000	1,501.50	4.29	1,501.50	
495700970018		CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE 90 CM X 90 CM				50.000000	4.660000	233.00	4.66	233.00	
495700970019		CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE ADHESIVO 45 cm X 45 cm				35.000000	4.500000	157.50	4.5	157.50	
0000106	21/02/2019	FERCO MEDICAL S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			2,550.00		2,550.00	
512000060023		CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION A VAPOR				150.000000	17.000000	2,550.00	17	2,550.00	
0000107	21/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			22,440.00		22,440.00	
495700070005		ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g				1700.000000	13.200000	22,440.00	13.2	22,440.00	
0000108	21/02/2019	PLATINUM S.R.L	ASP	Compromiso	S/.			11,902.40		11,902.40	
495700340055		ORTOFTALDEHIDO 0.55% X 1 GAL				40.000000	297.560000	11,902.40	297.56	11,902.40	
0000109	22/02/2019	BIOTOSCANA FARMA DE PERU S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			6,068.46		6,068.46	
582600100001		CARBOPLATINO 10 mg/mL INY 15 mL				12.000000	26.893814	322.73	26.893814	322.73	
582600100002		CARBOPLATINO 10 mg/mL INY 45 mL				30.000000	73.122532	2,193.68	73.122532	2,193.68	
582600460006		LEUPRORELINA ACETATO 7.5 mg INY				15.000000	236.803488	3,552.05	236.803488	3,552.05	
0000110	22/02/2019	MEDIFARMA S A	ASP	Compromiso	S/.			17,563.74		17,563.74	
580100210019		LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL				800.000000	1.146599	917.28	1.146599	917.28	
580200430007		IBUPROFENO 100 MG/5 ML SUS 60 ML				200.000000	0.672525	134.51	0.672525	134.51	
580200470003		DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL				2500.000000	0.131190	327.98	0.13119	327.98	
580200500001		ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TAB				10000.000000	0.032413	324.13	0.032413	324.13	
580300180004		CLORFENAMINA MALEATO 4 MG TAB				5000.000000	0.032412	162.06	0.032412	162.06	
580300180006		CLORFENAMINA MALEATO 2 MG/5 ML JBE 120 ML				350.000000	0.970200	339.57	0.9702	339.57	
581000040001		CLARITROMICINA 500 MG TAB				1000.000000	0.452024	452.02	0.452024	452.02	
581300030005		SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TAB				20000.000000	0.121275	2,425.50	0.121275	2,425.50	
581300030009		SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 200 MG + 40 MG/5 ML SUS 60 ML				250.000000	0.915074	228.77	0.915074	228.77	
581500080003		NITROFURANTOINA 100 MG TAB				4000.000000	0.132299	529.20	0.132299	529.20	
582800250001		ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB				48000.000000	0.019493	935.66	0.019493	935.66	
583300930008		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 400 g				50.000000	19.580400	979.02	19.5804	979.02	
583300950004		BENZOATO DE BENCILO 25 g/100 mL (25%) LOC 120 mL				50.000000	2.094749	104.74	2.094749	104.74	
583800700003		ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO 400 + 400 mg/5 mL SUS 150 mL				100.000000	1.973475	197.35	1.973475	197.35	
584000180001		METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB				30000.000000	0.054021	1,620.63	0.054021	1,620.63	
584800620003		HALOPERIDOL (COMO DECANOATO) 50 mg/mL INY 1 mL				200.000000	20.164725	4,032.95	20.164725	4,032.95	
584900300001		MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL				1000.000000	0.804825	804.83	0.804825	804.83	
585100070012		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL				2000.000000	0.597672	1,195.34	0.597672	1,195.34	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000110	22/02/2019	MEDIFARMA S A	ASP	Compromiso	S/.			17,563.74		17,563.74	
585100110001		CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL				2000.000000	0.738674	1,477.35	0.738674	1,477.35	
586900060009		TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL				500.000000	0.749700	374.85	0.7497	374.85	
0000111	22/02/2019	MEDIFARMA S A	AS	Compromiso	S/.			47,278.58		47,278.58	
585100090002		POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL				5000.000000	0.226885	1,134.43	0.226885	1,134.43	
585100100008		SODIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 20 mL				5000.000000	0.280915	1,404.58	0.280915	1,404.58	
585100100011		SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L				20004.000000	2.236531	44,739.57	2.236531	44,739.57	
0000112	22/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			19,713.90		19,713.90	
492900060052		FLUOR BARNIZ X 0.5 mL				400.000000	9.000000	3,600.00	9	3,600.00	
492900070010		HILO DENTAL 0.40 mm X 0.40 mm X 50 m				12.000000	9.000000	108.00	9	108.00	
492900080017		IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 9 g/5.5 mL)				5.000000	250.600000	1,253.00	250.6	1,253.00	
492900080051		IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (POLVO - LIQUIDO 5 g/2.5 mL)				5.000000	245.000000	1,225.00	245	1,225.00	
492900090041		PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 50 g				12.000000	15.000000	180.00	15	180.00	
492900100025		ACIDO FIJADOR DENTAL X 500 mL				5.000000	15.000000	75.00	15	75.00	
492900100034		ÁCIDO REVELADOR DENTAL X 473 mL				5.000000	15.000000	75.00	15	75.00	
492900120058		LENTE PROTECTOR OCULAR PARA LUZ HALOGENA				8.000000	6.000000	48.00	6	48.00	
492900120161		JERINGA TRIPLE PARA USO DENTAL				3.000000	48.000000	144.00	48	144.00	
492900120758		SUCCIONADOR DE PLÁSTICO DESCARTABLE DE USO DENTAL				1000.000000	0.100000	100.00	0.1	100.00	
492900120759		TIRA DE LIJA DE 4 mm PARA RESINA X 150				12.000000	31.000000	372.00	31	372.00	
492900120770		SILICONA FLUIDA (USO DENTAL) X 140 ML				2.000000	85.000000	170.00	85	170.00	
492900120771		SILICONA PESADA (USO DENTAL) X 900 ML				2.000000	117.000000	234.00	117	234.00	
492900120927		ESCOBILLA PARA MICROMOTOR DENTAL				800.000000	0.550000	440.00	0.55	440.00	
492900120942		VASO DAPPEN DE VIDRIO 4.5 cm DE DIÁMETRO X 4 cm DE ALTO				8.000000	4.500000	36.00	4.5	36.00	
492900130056		RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/4 G				6.000000	490.000000	2,940.00	490	2,940.00	
492900130065		RESINA FLUIDA A2 X 2 G				6.000000	50.000000	300.00	50	300.00	
492900150004		LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 21 MM				90.000000	4.300000	387.00	4.3	387.00	
492900150006		LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 25 MM				90.000000	4.300000	387.00	4.3	387.00	
492900150007		LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 25 MM				90.000000	4.750000	427.50	4.75	427.50	
492900150008		LIMAS K SET DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 28 MM				46.000000	4.300000	197.80	4.3	197.80	
492900150009		LIMAS K SET DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 28 MM				46.000000	4.300000	197.80	4.3	197.80	
492900300009		CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 45 -80 (2da SERIE) X 120				10.000000	16.350000	163.50	16.35	163.50	
492900300007		CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 15 -40 (1era SERIE) X 120				10.000000	16.350000	163.50	16.35	163.50	
492900310010		CONO DE PAPEL SET 15-40 (1ERA SERIE) X 180				5.000000	14.000000	70.00	14	70.00	
492900310022		CONO DE PAPEL SET 45-80 (2DA SERIE) X 180				5.000000	14.000000	70.00	14	70.00	
492900320017		CINTA MATRIZ METALICA DE 7 MM X 50 CM				5.000000	4.000000	20.00	4	20.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000112	22/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			19,713.90		19,713.90	
492900390026		PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO X 150				5.000000	204.000000	1,020.00	204	1,020.00	
492900390030		PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO x 100				5.000000	112.000000	560.00	112	560.00	
492900400013		PAPEL ARTICULAR 1 ARCADEA X 6				16.000000	5.800000	92.80	5.8	92.80	
492900410006		OXIDO DE ZINC X 45 G				10.000000	4.000000	40.00	4	40.00	
492900420004		EUGENOL LIQUIDO X 20 ML				8.000000	11.500000	92.00	11.5	92.00	
492900440010		HIDROXIDO DE CALCIO BASE Y CATALIZADOR 13 G/11 G (KIT)				5.000000	30.000000	150.00	30	150.00	
492900440015		YESO PIEDRA (USO ODONTOLOGICO) X 1 KG				7.000000	6.000000	42.00	6	42.00	
492900440022		CATALIZADOR PARA SILICONA X 60 ML				5.000000	60.000000	300.00	60	300.00	
492900440048		ALGINATO (USO DENTAL) X 453 g				5.000000	32.200000	161.00	32.2	161.00	
492900450013		ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE PARA CERA				6.000000	3.500000	21.00	3.5	21.00	
492900450014		ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE LECRON				5.000000	3.500000	17.50	3.5	17.50	
492900450017		ESPATULA DE METAL PARA YESO (USO ODONTOLOGICO)				5.000000	4.600000	23.00	4.6	23.00	
492900450020		ESPATULA DE ACERO QUIRURGICO PARA RESINA DOBLE PARTE ACTIVA				6.000000	15.000000	90.00	15	90.00	
492900470003		FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 10 mL				5.000000	18.200000	91.00	18.2	91.00	
492900480005		PARAMONOCLOFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 20 ML				5.000000	17.000000	85.00	17	85.00	
493700141356		ROTOR DE MAQUINA DE ANESTESIA DENTAL				5.000000	130.000000	650.00	130	650.00	
495100070019		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070020		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070021		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO MEDIANA				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070035		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070049		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070051		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA				9.000000	4.000000	36.00	4	36.00	
495100070060		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA GRANDE				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070074		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA MEDIANA				9.000000	4.000000	36.00	4	36.00	
495100070144		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA LARGA				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070166		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA GRANDE				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100070167		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA CILINDRICA CHICA				16.000000	4.000000	64.00	4	64.00	
495100130836		PORTA MATRIZ PARA AMALGAMA				3.000000	19.500000	58.50	19.5	58.50	
495100210058		ATACADOR PARA CEMENTO DOBLE PARTE ACTIVA				6.000000	3.500000	21.00	3.5	21.00	
495100240015		CURETA PARA DENTINA BIACTIVA PEQUEÑA				6.000000	10.500000	63.00	10.5	63.00	
495100240018		CURETA PARA DENTINA BIACTIVA MEDIANA				6.000000	10.500000	63.00	10.5	63.00	
495100240025		CURETA PARA DENTINA BIACTIVA GRANDE				6.000000	10.500000	63.00	10.5	63.00	
495100280009		PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD REDONDA				20.000000	3.300000	66.00	3.3	66.00	
495100280026		PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD FLAMA				20.000000	3.300000	66.00	3.3	66.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000112	22/02/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			19,713.90		19,713.90	
495100280055		PIEDRA ARKANSAS ALTA VELOCIDAD TIPO BALA				20.000000	3.300000	66.00	3.3	66.00	
495100290004		PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD				3.000000	580.000000	1,740.00	580	1,740.00	
497000020663		CAJA REVELADORA DE ACRILICO PARA PELICULA DENTAL				1.000000	40.000000	40.00	40	40.00	
0000113	22/02/2019	MEDIFARMA S A	ASP	Compromiso	S/.			8,271.09		8,271.09	
580100210019		LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 g/100 mL (2 %) INY 20 mL				800.000000	1.146599	917.28	1.146599	917.28	
580200470003		DICLOFENACO SODICO 25 mg/mL INY 3 mL				1500.000000	0.131190	196.79	0.13119	196.79	
580700150006		AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 250 mg + 62.5 mg/5 mL SUS 60 mL				250.000000	4.232635	1,058.16	4.232635	1,058.16	
581000040001		CLARITROMICINA 500 MG TAB				1000.000000	0.452024	452.02	0.452024	452.02	
582800250001		ACIDO FOLICO 500 µg (0.5 mg) TAB				4000.000000	0.019493	77.97	0.019493	77.97	
584000180001		METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB				30000.000000	0.054021	1,620.63	0.054021	1,620.63	
584900300001		MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL				1000.000000	0.804825	804.83	0.804825	804.83	
585000510002		DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 15 MG/5 ML JBE 120 ML				200.000000	1.256849	251.37	1.256849	251.37	
585100070012		DEXTROSA 333 mg/mL (33 %) INY 20 mL				1500.000000	0.597672	896.51	0.597672	896.51	
585100110001		CALCIO GLUCONATO 100 mg/mL (Equiv. 8.4 mg/mL Ca) INY 10 mL				2000.000000	0.738674	1,477.35	0.738674	1,477.35	
586900060009		TRAMADOL (CLORHIDRATO) 50 mg/mL INY 1 mL				100.000000	0.749700	74.97	0.7497	74.97	
587100030007		DEXAMETASONA 2 mg/5 mL ELIXIR 100 mL				100.000000	4.432050	443.21	4.43205	443.21	
0000114	22/02/2019	MEDIFARMA S A	AS	Compromiso	S/.			45,793.48		45,793.48	
585100090002		POTASIO CLORURO 20 g/100 mL (20 %) INY 10 mL				5000.000000	0.226885	1,134.43	0.226885	1,134.43	
585100100011		SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L				19968.000000	2.236531	44,659.05	2.236531	44,659.05	
0000115	22/02/2019	QUIMICA SUIZA S A	ASP	Compromiso	S/.			5,374.69		5,374.69	
581400130009		CIPROFLOXACINO (COMO LACTATO) 200 mg INY 100 mL				6500.000000	0.826875	5,374.69	0.826875	5,374.69	
0000116	22/02/2019	QUIMICA SUIZA S A	ASP	Compromiso	S/.			5,374.69		5,374.69	
581400130009		CIPROFLOXACINO (COMO LACTATO) 200 mg INY 100 mL				6500.000000	0.826875	5,374.69	0.826875	5,374.69	
0000117	22/02/2019	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	ASP	Compromiso	S/.			1,245.83		1,245.83	
582800240001		ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB				8000.000000	0.121275	970.20	0.121275	970.20	
582800290001		WARFARINA SODICA 5 MG TAB				1000.000000	0.176399	176.40	0.176399	176.40	
583100300002		NIFEDIPINO 30 mg TAB LM				1000.000000	0.099225	99.23	0.099225	99.23	
0000118	22/02/2019	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	ASP	Compromiso	S/.			129.30		129.30	
582800240001		ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB				500.000000	0.121275	60.64	0.121275	60.64	
583700030001		HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TAB				2000.000000	0.034331	68.66	0.034331	68.66	
0000119	22/02/2019	HANAI SRL	ASP	Compromiso	S/.			3,200.00		3,200.00	
582800010003		HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL				1500.000000	2.133331	3,200.00	2.133331	3,200.00	
0000120	22/02/2019	HANAI SRL	ASP	Compromiso	S/.			2,133.33		2,133.33	
582800010003		HIERRO (COMO SACARATO) 20 mg Fe/mL INY 5 mL				1000.000000	2.133331	2,133.33	2.133331	2,133.33	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000121	22/02/2019	PEREDA DISTRIBUIDORES S R L	ASP	Compromiso	S/.			2,844.45		2,844.45	
584400610001		TETRACICLINA CLORHIDRATO 1 g/100 g (1 %) UNG OFT 6 g				500.000000	5.060475	2,530.24	5.060475	2,530.24	
584400630002		TIMOLOL (COMO MALEATO) 5 mg/mL (0.5 %) SOL OFT 5 mL				100.000000	3.142125	314.21	3.142125	314.21	
0000122	22/02/2019	PEREDA DISTRIBUIDORES S R L	ASP	Compromiso	S/.			3,715.92		3,715.92	
584400610001		TETRACICLINA CLORHIDRATO 1 g/100 g (1 %) UNG OFT 6 g				500.000000	5.060475	2,530.24	5.060475	2,530.24	
584400630002		TIMOLOL (COMO MALEATO) 5 mg/mL (0.5 %) SOL OFT 5 mL				200.000000	3.142152	628.43	3.142152	628.43	
584400660008		SULFACETAMIDA SODICA 100 mg/mL (10 %) SOL OFT 15 mL				50.000000	11.144972	557.25	11.144972	557.25	
0000123	22/02/2019	SANOFI AVENTIS DEL PERU S.A	SIE	Compromiso	S/.			1,112.50		1,112.50	
580800180002		CEFALEXINA 250 mg/5 mL SUS 60 mL				250.000000	4.450000	1,112.50	4.45	1,112.50	
0000124	22/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	AS	Compromiso	S/.			44,155.73		44,155.73	
580200430010		IBUPROFENO 400 MG TAB				10000.000000	0.055124	551.24	0.055124	551.24	
580200440001		METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML				14500.000000	0.259307	3,759.95	0.259307	3,759.95	
580200450003		NAPROXENO 500 mg TAB				7500.000000	0.121274	909.56	0.121274	909.56	
580500080001		CARBAMAZEPINA 200 MG TAB				15000.000000	0.077164	1,157.46	0.077164	1,157.46	
580700090007		AMPICILINA SODICA 1 G INY				1000.000000	0.853252	853.25	0.853252	853.25	
581900040002		METRONIDAZOL 500 MG TAB				2000.000000	0.064826	129.65	0.064826	129.65	
587100030001		DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL				6500.000000	0.226886	1,474.76	0.226886	1,474.76	
587200030001		CILASTATINA + IMIPENEM (COMO SAL SODICA) 500 mg + 500 mg INY				3500.000000	10.091389	35,319.86	10.091389	35,319.86	
0000125	22/02/2019	M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMAC	ASP	Compromiso	S/.			54.02		54.02	
585200220001		TIAMINA CLORHIDRATO 100 MG TAB				1000.000000	0.054022	54.02	0.054022	54.02	
0000126	22/02/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	SIE	Compromiso	S/.			12,595.75		12,595.75	
585100070011		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L				3600.000000	2.832011	10,195.24	2.832011	10,195.24	
585100070013		DEXTROSA 10 g/100 mL (10 %) INY 1 L				996.000000	2.410149	2,400.51	2.410149	2,400.51	
0000127	22/02/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	SIE	Compromiso	S/.			12,653.59		12,653.59	
585100070011		DEXTROSA 5 g/100 mL (5 %) INY 1 L				3600.000000	2.832011	10,195.24	2.832011	10,195.24	
585100070013		DEXTROSA 10 g/100 mL (10 %) INY 1 L				1020.000000	2.410149	2,458.35	2.410149	2,458.35	
0000128	22/02/2019	JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L	SIE	Compromiso	S/.			12,974.56		12,974.56	
580200460011		PARACETAMOL 500 MG TAB				28000.000000	0.031339	877.49	0.031339	877.49	
580900030001		AMIKACINA (COMO SULFATO) 250 mg/mL INY 2 mL				1000.000000	0.863418	863.42	0.863418	863.42	
583700010004		FUROSEMIDA 10 MG/ML INY 2 ML				3000.000000	0.413586	1,240.76	0.413586	1,240.76	
583700020004		MANITOL 20 g/100 mL (20 %) INY 1 L				180.000000	4.588511	825.93	4.588511	825.93	
583800710004		OMEPRAZOL 40 MG TAB				6000.000000	1.345049	8,070.29	1.345049	8,070.29	
583800720003		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL				4000.000000	0.274167	1,096.67	0.274167	1,096.67	
0000129	22/02/2019	JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L	SIE	Compromiso	S/.			12,035.69		12,035.69	
580200460011		PARACETAMOL 500 MG TAB				27000.000000	0.031339	846.15	0.031339	846.15	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000129	22/02/2019	JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L	SIE	Compromiso	S/.			12,035.69		12,035.69	
580700150007		AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) 500 mg + 125 mg TAB				2000.000000	0.292407	584.81	0.292407	584.81	
580700160001		BENZATINA BENCILPENICILINA 1200000 UI INY CON DILUYENTE				200.000000	0.691360	138.27	0.69136	138.27	
583300930010		SULFADIAZINA DE PLATA 1 g/100 g (1 %) CRM 50 g				50.000000	3.285449	164.27	3.285449	164.27	
583700010004		FUROSEMIDA 10 MG/ML INY 2 ML				4000.000000	0.413586	1,654.34	0.413586	1,654.34	
583700020004		MANITOL 20 g/100 mL (20 %) INY 1 L				180.000000	4.588511	825.93	4.588511	825.93	
583800710004		OMEPRAZOL 40 MG TAB				5000.000000	1.345049	6,725.25	1.345049	6,725.25	
583800720003		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 25 mg/mL INY 2 mL				4000.000000	0.274167	1,096.67	0.274167	1,096.67	
0000130	23/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			1,663.87		1,663.87	
581400130004		CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB				14000.000000	0.118848	1,663.87	0.118848	1,663.87	
0000131	23/02/2019	OQ PHARMA S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			1,545.02		1,545.02	
581400130004		CIPROFLOXACINO (COMO CLORHIDRATO) 500 mg TAB				13000.000000	0.118848	1,545.02	0.118848	1,545.02	
0000132	23/02/2019	PHARMAGEN S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			25,416.45		25,416.45	
580700100007		AMOXICILINA 500 MG TAB				5000.000000	0.118089	590.45	0.118089	590.45	
580800230001		CEFTAZIDIMA 1 G INY				3000.000000	2.201490	6,604.47	2.20149	6,604.47	
580800240002		CEFTRIAXONA SODICA 1 G INY				10000.000000	0.700664	7,006.64	0.700664	7,006.64	
581000070003		CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL				6000.000000	1.048036	6,288.22	1.048036	6,288.22	
581800100003		FLUCONAZOL 2 MG/ML INY 50 ML				50.000000	7.378960	368.95	7.37896	368.95	
583800750001		DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML				5000.000000	0.448987	2,244.94	0.448987	2,244.94	
583800760002		METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 MG/ML INY 2 ML				4000.000000	0.083900	335.60	0.0839	335.60	
587100010007		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY				1000.000000	1.977177	1,977.18	1.977177	1,977.18	
0000133	23/02/2019	PHARMAGEN S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			25,733.81		25,733.81	
580700100007		AMOXICILINA 500 MG TAB				2500.000000	0.118089	295.22	0.118089	295.22	
580800230001		CEFTAZIDIMA 1 G INY				3000.000000	2.201490	6,604.47	2.20149	6,604.47	
580800240002		CEFTRIAXONA SODICA 1 G INY				10000.000000	0.700664	7,006.64	0.700664	7,006.64	
581000070003		CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) 600 mg INY 4 mL				7000.000000	1.048036	7,336.25	1.048036	7,336.25	
583800750001		DIMENHIDRINATO 50 MG INY 5 ML				4500.000000	0.448987	2,020.44	0.448987	2,020.44	
583800760002		METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO 5 MG/ML INY 2 ML				4000.000000	0.083900	335.60	0.0839	335.60	
585100120003		SODIO BICARBONATO 8.4 g/100 mL (8.4 %) INY 20 mL				2000.000000	0.573300	1,146.60	0.5733	1,146.60	
587100010007		HIDROCORTISONA (COMO SUCCINATO SÓDICO) 100 mg INY				500.000000	1.977177	988.59	1.977177	988.59	
0000134	23/02/2019	NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S	SIE	Compromiso	S/.			3,937.33		3,937.33	
581800100005		FLUCONAZOL 150 MG TAB				2000.000000	0.251837	503.67	0.251837	503.67	
581900040009		METRONIDAZOL 500 MG INY 100 ML				3000.000000	1.144553	3,433.66	1.144553	3,433.66	
0000135	23/02/2019	NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S	SIE	Compromiso	S/.			3,433.66		3,433.66	
581900040009		METRONIDAZOL 500 MG INY 100 ML				3000.000000	1.144553	3,433.66	1.144553	3,433.66	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000136	23/02/2019	MAX VISION PERU S.C.R.L.	SIE	Compromiso	S/.			1,477.35		1,477.35	
580100080004		PROPOFOL 10 mg/mL (1 %) INY 20 mL				500.000000	2.954697	1,477.35	2.954697	1,477.35	
0000137	23/02/2019	FARMACEUTICA OTARVASQ SOCIEDAD	SIE	Compromiso	S/.			1,146.60		1,146.60	
583000260001		NOREPINEFRINA (COMO ACIDO TARTRATO) 1 mg/mL INY 4 mL				1000.000000	1.146599	1,146.60	1.146599	1,146.60	
0000138	23/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	ASP	Compromiso	S/.			11,601.26		11,601.26	
580200430010		IBUPROFENO 400 MG TAB				10000.000000	0.055124	551.24	0.055124	551.24	
580200440001		METAMIZOL SODICO 1 G INY 2 ML				14500.000000	0.259307	3,759.95	0.259307	3,759.95	
580200450003		NAPROXENO 500 mg TAB				7500.000000	0.121274	909.56	0.121274	909.56	
580500080001		CARBAMAZEPINA 200 MG TAB				15000.000000	0.077164	1,157.46	0.077164	1,157.46	
580700090007		AMPICILINA SODICA 1 G INY				1000.000000	0.853252	853.25	0.853252	853.25	
580700140001		OXACILINA 1 G INY				1000.000000	1.155965	1,155.97	1.155965	1,155.97	
581000080007		AZITROMICINA 500 MG TAB				2000.000000	0.341758	683.52	0.341758	683.52	
585000490017		SALBUTAMOL (COMO SULFATO) 100 µg/DOSIS AER 200 DOSIS				200.000000	3.576107	715.22	3.576107	715.22	
587100030001		DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL				8000.000000	0.226886	1,815.09	0.226886	1,815.09	
0000139	23/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			29,937.72		29,937.72	
580800150001		CEFUROXIMA (COMO AXETIL) 500 mg TAB				2000.000000	1.334024	2,668.05	1.334024	2,668.05	
583200130001		ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB				8000.000000	0.046830	374.64	0.046830	374.64	
583301000007		HIDROCORTISONA (COMO ACETATO) 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g				50.000000	3.616199	180.81	3.616199	180.81	
583301020002		CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g				350.000000	0.804825	281.69	0.804825	281.69	
583800800021		LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 180 mL				1000.000000	6.912675	6,912.68	6.912675	6,912.68	
584900300007		MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 50 mg INY 10 mL				700.000000	7.982100	5,587.47	7.982100	5,587.47	
587000030001		BROMURO DE ROCURONIO 10 mg/mL INY 5 mL				300.000000	6.824474	2,047.34	6.824474	2,047.34	
587100070009		PREDNISONA 20 MG TAB				2000.000000	0.108094	216.19	0.108094	216.19	
587200020001		MEROPENEM 500 MG INY				2000.000000	5.834424	11,668.85	5.834424	11,668.85	
0000140	23/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			21,939.11		21,939.11	
580100230001		FENTANILO 50 µg/mL INY 10 mL				2000.000000	2.043524	4,087.05	2.043524	4,087.05	
580500120002		VALPROATO SODICO 250 mg/5 mL JBE 120 mL				300.000000	17.088749	5,126.62	17.088749	5,126.62	
583200130001		ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB				8000.000000	0.046830	374.64	0.046830	374.64	
583301020002		CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g				350.000000	0.804825	281.69	0.804825	281.69	
583800800021		LACTULOSA 3.3 g/5 mL SOL 180 mL				500.000000	6.912675	3,456.34	6.912675	3,456.34	
584900300007		MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 50 mg INY 10 mL				700.000000	7.982100	5,587.47	7.982100	5,587.47	
587100070009		PREDNISONA 20 MG TAB				1000.000000	0.108094	108.09	0.108094	108.09	
587200020001		MEROPENEM 500 MG INY				500.000000	5.834424	2,917.21	5.834424	2,917.21	
0000141	23/02/2019	JOBAL PHARMA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			282.20		282.20	
582800230008		FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB				8000.000000	0.035275	282.20	0.035275	282.20	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000142	23/02/2019	JOBAL PHARMA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			352.75		352.75	
582800230008		FERROSO SULFATO 300 mg (equiv. 60 mg Fe) TAB				10000.000000	0.035275	352.75	0.035275	352.75	
0000143	23/02/2019	JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			2,160.90		2,160.90	
580800210002		CEFAZOLINA (COMO SAL SÓDICA) CON DILUYENTE 1 g INY				2000.000000	1.080449	2,160.90	1.080449	2,160.90	
0000144	23/02/2019	JPS DISTRIBUCIONES E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			2,160.90		2,160.90	
580800210002		CEFAZOLINA (COMO SAL SÓDICA) CON DILUYENTE 1 g INY				2000.000000	1.080449	2,160.90	1.080449	2,160.90	
0000145	25/02/2019	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERR	SIE	Compromiso	S/.			2,000.48		2,000.48	
581000080002		AZITROMICINA 200 MG/5 ML SUS 60 ML				500.000000	3.395700	1,697.85	3.3957	1,697.85	
583200090003		GEMFIBROZOLO 600 MG TAB				2000.000000	0.151313	302.63	0.151313	302.63	
0000146	25/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			7,177.33		7,177.33	
580500160001		ACETAZOLAMIDA 250 MG TAB				600.000000	0.242686	145.61	0.242686	145.61	
581800060003		CLOTRIMAZOL 500 MG OVU				500.000000	0.288162	144.08	0.288162	144.08	
582800060001		ENOXAPARINA SODICA 60 mg/0.6 mL INY 0.6 mL				500.000000	8.325991	4,163.00	8.325991	4,163.00	
583000510001		ETILEFRINA 10 mg/mL INY 1 mL				1000.000000	1.138452	1,138.45	1.138452	1,138.45	
583100020001		AMLODIPINO (COMO BESILATO) 10 mg TAB				5000.000000	0.032862	164.31	0.032862	164.31	
583800810005		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 10 MG TAB				3500.000000	0.298716	1,045.51	0.298716	1,045.51	
584800090002		RISPERIDONA 2 MG TAB				3500.000000	0.034306	120.07	0.034306	120.07	
584900320001		FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) 20 mg TAB				2500.000000	0.043678	109.20	0.043678	109.20	
584900330003		SERTRALINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg TAB				2000.000000	0.073552	147.10	0.073552	147.10	
0000147	25/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			3,522.58		3,522.58	
582400320003		ACICLOVIR 200 MG TAB				1200.000000	0.200409	240.49	0.200409	240.49	
582700090001		BIPERIDENO LACTATO 5 MG/ML INY 1 ML				25.000000	30.000000	750.00	30	750.00	
583000450001		AMIODARONA CLORHIDRATO 50 mg/mL INY 3 mL				250.000000	4.500000	1,125.00	4.5	1,125.00	
583100070004		CARVEDILOL 6.25 mg TAB				1000.000000	0.160847	160.85	0.160847	160.85	
583700040001		ESPIRONOLACTONA 25 MG TAB				5000.000000	0.112000	560.00	0.112	560.00	
583700040002		ESPIRONOLACTONA 100 MG TAB				2000.000000	0.298120	596.24	0.29812	596.24	
584800660002		CLOZAPINA 100 MG TAB				300.000000	0.300000	90.00	0.3	90.00	
0000148	25/02/2019	PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			551.39		551.39	
580500100003		FENITOINA SODICA 100 MG TAB				3000.000000	0.183798	551.39	0.183798	551.39	
0000149	25/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			626.35		626.35	
582600070002		BICALUTAMIDA 50 mg TAB				1500.000000	0.417564	626.35	0.417564	626.35	
0000150	25/02/2019	LKM PERU S.A.	SIE	Compromiso	S/.			750.00		750.00	
582600590004		CICLOFOSFAMIDA 1 g INY				30.000000	25.000000	750.00	25	750.00	
0000151	25/02/2019	PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			551.39		551.39	
580500100003		FENITOINA SODICA 100 MG TAB				3000.000000	0.183798	551.39	0.183798	551.39	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000152	25/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			1,637.22		1,637.22	
582600070003		BICALUTAMIDA 150 mg TAB				1000.000000	1.637220	1,637.22	1.63722	1,637.22	
0000153	25/02/2019	MEDIFARMA S A	SIE	Compromiso	S/.			1,000.00		1,000.00	
580100200001		BUPIVACAINA CLORHIDRATO (SIN PRESERVANTES) 5 mg/mL (0.5 %) INY 20 mL				500.000000	2.000000	1,000.00	2	1,000.00	
0000154	25/02/2019	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	SIE	Compromiso	S/.			557.73		557.73	
580500100008		FENITOINA SODICA 125 MG/5 ML SUS 120 ML				50.000000	11.154600	557.73	11.1546	557.73	
0000155	25/02/2019	FARMINDUSTRIA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			5,814.91		5,814.91	
583800720002		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB				5000.000000	0.077555	387.78	0.077555	387.78	
586900020001		OXICODONA 5 mg TAB				1500.000000	1.150000	1,725.00	1.15	1,725.00	
586900020002		OXICODONA 10 mg TAB LM				1500.000000	2.468085	3,702.13	2.468085	3,702.13	
0000156	25/02/2019	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	SIE	Compromiso	S/.			850.00		850.00	
583800810004		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML				1000.000000	0.850000	850.00	0.85	850.00	
0000157	25/02/2019	DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIC	SIE	Compromiso	S/.			4,704.53		4,704.53	
582800020004		ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY 10 mL				1000.000000	3.869715	3,869.72	3.869715	3,869.72	
587100040003		METILPREDNISOLONA (COMO SUCCINATO SODICO) 500 mg INY 4 mL				50.000000	16.696144	834.81	16.696144	834.81	
0000158	25/02/2019	PHARMAGEN S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			500.34		500.34	
580400170002		ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL				1000.000000	0.500339	500.34	0.500339	500.34	
0000159	25/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			644.20		644.20	
582600070002		BICALUTAMIDA 50 mg TAB				900.000000	0.417564	375.81	0.417564	375.81	
586800040001		ACIDO ZOLEDRONICO 4 mg INY				20.000000	13.419296	268.39	13.419296	268.39	
0000160	25/02/2019	LKM PERU S.A.	SIE	Compromiso	S/.			750.00		750.00	
582600590004		CICLOFOSFAMIDA 1 g INY				30.000000	25.000000	750.00	25	750.00	
0000161	25/02/2019	MEDIFARMA S A	SIE	Compromiso	S/.			1,000.00		1,000.00	
580100200001		BUPIVACAINA CLORHIDRATO (SIN PRESERVANTES) 5 mg/mL (0.5 %) INY 20 mL				500.000000	2.000000	1,000.00	2	1,000.00	
0000162	25/02/2019	FARMINDUSTRIA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			387.78		387.78	
583800720002		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB				5000.000000	0.077555	387.78	0.077555	387.78	
0000163	25/02/2019	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	SIE	Compromiso	S/.			850.00		850.00	
583800810004		ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO 20 MG/ML INY 1 ML				1000.000000	0.850000	850.00	0.85	850.00	
0000164	25/02/2019	DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIC	SIE	Compromiso	S/.			3,869.72		3,869.72	
582800020004		ACIDO TRANEXAMICO 1 g INY 10 mL				1000.000000	3.869715	3,869.72	3.869715	3,869.72	
0000165	25/02/2019	PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			606.53		606.53	
580500100003		FENITOINA SODICA 100 MG TAB				3300.000000	0.183798	606.53	0.183798	606.53	
0000166	25/02/2019	PHARMAGEN S.A.C.	SIE	Compromiso	S/.			500.34		500.34	
580400170002		ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL				1000.000000	0.500339	500.34	0.500339	500.34	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000167	26/02/2019	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CE	LP	Compromiso	S/.			1,524.00		1,524.00	
495700480013		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 14				1000.000000	0.950000	950.00	0.95	950.00	
495700480023		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 8				400.000000	0.950000	380.00	0.95	380.00	
495700480026		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 10				100.000000	0.950000	95.00	0.95	95.00	
495700480032		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 12				100.000000	0.990000	99.00	0.99	99.00	
0000168	26/02/2019	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CE	LP	Compromiso	S/.			1,330.00		1,330.00	
495700480013		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 14				1000.000000	0.950000	950.00	0.95	950.00	
495700480023		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 8				400.000000	0.950000	380.00	0.95	380.00	
0000169	26/02/2019	JJ BOGGIO ING SOCIEDAD ANONIMA CE	LP	Compromiso	S/.			1,330.00		1,330.00	
495700480013		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 14				1000.000000	0.950000	950.00	0.95	950.00	
495700480023		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N° 8				400.000000	0.950000	380.00	0.95	380.00	
0000170	26/02/2019	TAGUMEDICA S.A.	LP	Compromiso	S/.			23,750.00		23,750.00	
495700570045		SUTURA CATGUT CROMICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				5000.000000	3.450000	17,250.00	3.45	17,250.00	
495700570065		SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				1000.000000	3.400000	3,400.00	3.4	3,400.00	
495700790001		VENDA DE YESO 4 in X 5 yd				1000.000000	3.100000	3,100.00	3.1	3,100.00	
0000171	26/02/2019	TAGUMEDICA S.A.	LP	Compromiso	S/.			20,650.00		20,650.00	
495700570045		SUTURA CATGUT CROMICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				5000.000000	3.450000	17,250.00	3.45	17,250.00	
495700570065		SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				1000.000000	3.400000	3,400.00	3.4	3,400.00	
0000172	26/02/2019	UNILENE S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			930.00		930.00	
495700230001		CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE				1000.000000	0.240000	240.00	0.24	240.00	
495700742966		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO PEDIÁTRICO				100.000000	3.900000	390.00	3.9	390.00	
495700742967		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO ADULTO				75.000000	4.000000	300.00	4	300.00	
0000173	26/02/2019	UNILENE S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			300.00		300.00	
495700742967		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO ADULTO				75.000000	4.000000	300.00	4	300.00	
0000174	26/02/2019	UNILENE S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			300.00		300.00	
495700742967		AEROCÁMARA DE PLÁSTICO ADULTO				75.000000	4.000000	300.00	4	300.00	
0000175	26/02/2019	UNILENE S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			17,230.00		17,230.00	
495701350389		SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				3200.000000	3.400000	10,880.00	3.4	10,880.00	
495701350423		SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 MM X 70 CM				1000.000000	3.400000	3,400.00	3.4	3,400.00	
495701490033		CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 7 FR X 20 cm				50.000000	59.000000	2,950.00	59	2,950.00	
0000176	26/02/2019	UNILENE S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			3,400.00		3,400.00	
495701350423		SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 MM X 70 CM				1000.000000	3.400000	3,400.00	3.4	3,400.00	
0000177	26/02/2019	SIGMA ENTERPRISES PERU S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			1,980.00		1,980.00	
495100100001		TERMOMETRO CLINICO ORAL				1000.000000	1.980000	1,980.00	1.98	1,980.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000178	26/02/2019	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	LP	Compromiso	S/.			9,187.50		9,187.50	
495700210001		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 22 G X 1 in				2500.000000	0.606000	1,515.00	0.606	1,515.00	
495700210006		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in				5000.000000	0.594000	2,970.00	0.594	2,970.00	
495700210009		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in				5000.000000	0.604000	3,020.00	0.604	3,020.00	
495700210082		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in				2500.000000	0.673000	1,682.50	0.673	1,682.50	
0000179	26/02/2019	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	LP	Compromiso	S/.			4,652.50		4,652.50	
495700210006		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in				5000.000000	0.594000	2,970.00	0.594	2,970.00	
495700210082		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in				2500.000000	0.673000	1,682.50	0.673	1,682.50	
0000180	26/02/2019	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	LP	Compromiso	S/.			7,672.50		7,672.50	
495700210006		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in				5000.000000	0.594000	2,970.00	0.594	2,970.00	
495700210009		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in				5000.000000	0.604000	3,020.00	0.604	3,020.00	
495700210082		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in				2500.000000	0.673000	1,682.50	0.673	1,682.50	
0000181	26/02/2019	UNILENE S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			3,400.00		3,400.00	
495701490056		CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 7 FR X 20 cm				50.000000	68.000000	3,400.00	68	3,400.00	
0000182	26/02/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR:	LP	Compromiso	S/.			3,445.80		3,445.80	
495700410076		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES				10000.000000	0.080400	804.00	0.0804	804.00	
495700540024		SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16				400.000000	1.887000	754.80	1.887	754.80	
495700540025		SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14				1000.000000	1.887000	1,887.00	1.887	1,887.00	
0000183	26/02/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR:	LP	Compromiso	S/.			804.00		804.00	
495700410076		MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES				10000.000000	0.080400	804.00	0.0804	804.00	
0000184	26/02/2019	BIOMED SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA C	LP	Compromiso	S/.			2,235.00		2,235.00	
495500010036		GORRO DESCARTABLE				15000.000000	0.149000	2,235.00	0.149	2,235.00	
0000185	26/02/2019	BIOMED SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA C	LP	Compromiso	S/.			2,235.00		2,235.00	
495500010036		GORRO DESCARTABLE				15000.000000	0.149000	2,235.00	0.149	2,235.00	
0000186	26/02/2019	ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L	LP	Compromiso	S/.			5,700.00		5,700.00	
495701290001		EQUIPO DE VENOCALISIS				10000.000000	0.570000	5,700.00	0.57	5,700.00	
0000187	26/02/2019	ARGOS MEDICAL IMPORT S.R.L	ASP	Compromiso	S/.			5,700.00		5,700.00	
495701290002		EQUIPO DE VENOCALISIS				10000.000000	0.570000	5,700.00	0.57	5,700.00	
0000188	26/02/2019	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	LP	Compromiso	S/.			16,622.50		16,622.50	
495700910022		BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO				250.000000	66.490000	16,622.50	66.49	16,622.50	
0000189	26/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	LP	Compromiso	S/.			890.05		890.05	
495700400007		MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO				100.000000	3.018000	301.80	3.018	301.80	
495700400137		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO				250.000000	2.353000	588.25	2.353	588.25	
0000190	26/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	LP	Compromiso	S/.			890.05		890.05	
495700400007		MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO				100.000000	3.018000	301.80	3.018	301.80	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000190	26/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	LP	Compromiso	S/.			890.05		890.05	
495700400137		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO				250.000000	2.353000	588.25	2.353	588.25	
0000191	26/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	LP	Compromiso	S/.			890.05		890.05	
495700400007		MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO				100.000000	3.018000	301.80	3.018	301.80	
495700400137		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO				250.000000	2.353000	588.25	2.353	588.25	
0000192	26/02/2019	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M S	SIE	Compromiso	S/.			605.38		605.38	
495700030024		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in				2200.000000	0.047900	105.38	0.0479	105.38	
495700030029		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in				2500.000000	0.050000	125.00	0.05	125.00	
495700030033		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in				7500.000000	0.050000	375.00	0.05	375.00	
0000193	26/02/2019	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M S	SIE	Compromiso	S/.			614.96		614.96	
495700030024		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in				2400.000000	0.047900	114.96	0.0479	114.96	
495700030029		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in				2500.000000	0.050000	125.00	0.05	125.00	
495700030033		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in				7500.000000	0.050000	375.00	0.05	375.00	
0000194	26/02/2019	REPRESENTACIONES MEDICAS M & M S	SIE	Compromiso	S/.			614.96		614.96	
495700030024		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 21 G X 1 1/2 in				2400.000000	0.047900	114.96	0.0479	114.96	
495700030029		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 23 G X 1 in				2500.000000	0.050000	125.00	0.05	125.00	
495700030033		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in				7500.000000	0.050000	375.00	0.05	375.00	
0000195	26/02/2019	UNILENE S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			3,000.00		3,000.00	
354300140014		GAS OXIDO DE ETILENO 100% X 100 G				100.000000	30.000000	3,000.00	30	3,000.00	
0000196	26/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	SIE	Compromiso	S/.			12,667.92		12,667.92	
495700290003		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7				10000.000000	0.741834	7,418.34	0.741834	7,418.34	
495700350051		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				25000.000000	0.209983	5,249.58	0.209983	5,249.58	
0000197	26/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	SIE	Compromiso	S/.			12,667.92		12,667.92	
495700290003		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7				10000.000000	0.741834	7,418.34	0.741834	7,418.34	
495700350051		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				25000.000000	0.209983	5,249.58	0.209983	5,249.58	
0000198	26/02/2019	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	SIE	Compromiso	S/.			12,667.92		12,667.92	
495700290003		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7				10000.000000	0.741834	7,418.34	0.741834	7,418.34	
495700350051		JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				25000.000000	0.209983	5,249.58	0.209983	5,249.58	
0000199	26/02/2019	F.N. & V CORPORATION S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			471.60		471.60	
495700410158		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95				200.000000	2.358000	471.60	2.358	471.60	
0000200	26/02/2019	IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.	ASP	Compromiso	S/.			29,900.00		29,900.00	
133000410083		DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 ML				260.000000	115.000000	29,900.00	115	29,900.00	
0000201	26/02/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			1,250.00		1,250.00	
475100016193		FORMATO DE HOJA CONTROL PERINATAL				5.000000	250.000000	1,250.00	250	1,250.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Febrero							2,064,782.87				
0000202	27/02/2019	DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRLTC	ASP	Compromiso	S/.			21,300.00		21,300.00	
717200050227		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4				2000.000000	10.650000	21,300.00	10.65	21,300.00	
0000203	27/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			1,125.00		1,125.00	
583000450001		AMIODARONA CLORHIDRATO 50 mg/mL INY 3 mL				250.000000	4.500000	1,125.00	4.5	1,125.00	
0000204	27/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			3,636.25		3,636.25	
582800060001		ENOXAPARINA SODICA 60 mg/0.6 mL INY 0.6 mL				300.000000	8.325991	2,497.80	8.325991	2,497.80	
583000510001		ETILEFRINA 10 mg/mL INY 1 mL				1000.000000	1.138452	1,138.45	1.138452	1,138.45	
0000205	27/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			4,885.15		4,885.15	
582800060001		ENOXAPARINA SODICA 60 mg/0.6 mL INY 0.6 mL				450.000000	8.325991	3,746.70	8.325991	3,746.70	
583000510001		ETILEFRINA 10 mg/mL INY 1 mL				1000.000000	1.138452	1,138.45	1.138452	1,138.45	
0000206	27/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			1,138.45		1,138.45	
583000510001		ETILEFRINA 10 mg/mL INY 1 mL				1000.000000	1.138452	1,138.45	1.138452	1,138.45	
0000207	27/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			1,125.00		1,125.00	
583000450001		AMIODARONA CLORHIDRATO 50 mg/mL INY 3 mL				250.000000	4.500000	1,125.00	4.5	1,125.00	
0000208	27/02/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	SIE	Compromiso	S/.			2,430.30		2,430.30	
583000450001		AMIODARONA CLORHIDRATO 50 mg/mL INY 3 mL				250.000000	4.500000	1,125.00	4.5	1,125.00	
583700040001		ESPIRONOLACTONA 25 MG TAB				5000.000000	0.112000	560.00	0.112	560.00	
583700040002		ESPIRONOLACTONA 100 MG TAB				2500.000000	0.298120	745.30	0.29812	745.30	
0000209	27/02/2019	AIR PRODUCTS PERU SA	ASP	Compromiso	S/.			8,755.00		8,755.00	
354300240002		AIRE MEDICINAL				500.000000	17.510000	8,755.00	17.51	8,755.00	
0000211	27/02/2019	ZETA IMPRESORES GRAFICOS E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			7,670.00		7,670.00	
646100051100		LETRERO DE ACRÍLICO VINIL Y LAMINADO 2.5 mm X 40 cm X 80 cm				2.000000	450.000000	900.00	450	900.00	
646100051474		LETRERO DE ACRÍLICO 3 mm X 25 cm X 40 cm				32.000000	60.000000	1,920.00	60	1,920.00	
646100051551		LETRERO DE ACRÍLICO Y VINIL ADHESIVO 3 mm X 25 cm X 40 cm				28.000000	75.000000	2,100.00	75	2,100.00	
646100051552		LETRERO DE ACRÍLICO Y VINIL ADHESIVO 3 mm X 4 cm X 22 cm				110.000000	25.000000	2,750.00	25	2,750.00	
Mes : Marzo							791,543.29				
0000212	01/03/2019	AIR PRODUCTS PERU SA	ASP	Compromiso	S/.			15,900.00		15,900.00	
580100160002		OXIGENO MEDICINAL GAS				3000.000000	5.300000	15,900.00	5.3	15,900.00	
0000213	01/03/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			27,430.00		27,430.00	
350500030012		AGUA DESTILADA X 1 L				2200.000000	3.300000	7,260.00	3.3	7,260.00	
495700020095		AGUJA DE PUNCIÓN LUMBAR 27 G X 3 1/2 in				1000.000000	20.000000	20,000.00	20	20,000.00	
495700040128		AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE N° 18 G X 1 3/4 in				10.000000	17.000000	170.00	17	170.00	
0000214	01/03/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			8,460.00		8,460.00	
495700210082		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 24 G X 3/4 in				3500.000000	1.400000	4,900.00	1.4	4,900.00	
495701490019		CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 cm				12.000000	160.000000	1,920.00	160	1,920.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo							791,543.29				
0000214	01/03/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			8,460.00		8,460.00	
495701490025		CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 5 FR X 13 cm				10.000000	164.000000	1,640.00	164	1,640.00	
0000215	01/03/2019	M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD C	ASP	Compromiso	S/.			2,580.40		2,580.40	
025500010025		LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120				2.000000	2.500000	5.00	2.5	5.00	
151000050023		TIRAFÓN DE FIERRO 1/4 in X 1 1/2 in				24.000000	0.200000	4.80	0.2	4.80	
152700020010		TARUGO DE PLÁSTICO 3/8 in				60.000000	0.200000	12.00	0.2	12.00	
405700060089		SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE 1/8 in				1.000000	125.000000	125.00	125	125.00	
731500040047		THINNER ACRILICO.				2.000000	19.500000	39.00	19.5	39.00	
895700080094		TELA LONA X 1.60 m DE ANCHO				54.000000	22.000000	1,188.00	22	1,188.00	
962100040023		BRIDA DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in				22.000000	11.500000	253.00	11.5	253.00	
967700020015		TEE CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO 1 in				22.000000	4.800000	105.60	4.8	105.60	
969800020057		TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 1 in X 6.40 m				16.000000	53.000000	848.00	53	848.00	
0000216	01/03/2019	PARDO Y ALIAGA OBRAS Y SERVICIOS M	ASP	Compromiso	S/.			150.60		150.60	
150600010176		PERNO DE ACERO 1/4 in X 2 in				48.000000	1.700000	81.60	1.7	81.60	
731500010863		PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO				1.000000	69.000000	69.00	69	69.00	
0000217	01/03/2019	M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD C	ASP	Compromiso	S/.			376.60		376.60	
022900020144		DISCO DE CORTE 4 1/2 in X 1/8 in X 7/8 in				2.000000	4.500000	9.00	4.5	9.00	
034000030276		ANGULO DE FIERRO 1 in X 1/8 in X 6 m				5.000000	33.500000	167.50	33.5	167.50	
150600050633		PERNO DE FIERRO 1/4 in X 5 in CON TUERCA				6.000000	1.100000	6.60	1.1	6.60	
154500030014		BISAGRA DE FIERRO DE 3 in				3.000000	2.500000	7.50	2.5	7.50	
154800010007		CANDADO X 70 mm				2.000000	84.000000	168.00	84	168.00	
731500040047		THINNER ACRILICO.				1.000000	18.000000	18.00	18	18.00	
0000218	01/03/2019	MIO DOMINGUEZ JHOSIMAR REYNALDO	ASP	Compromiso	S/.			125.00		125.00	
405700060030		SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in				2.000000	19.000000	38.00	19	38.00	
731500010724		PINTURA ESMALTE GLOSS				1.000000	87.000000	87.00	87	87.00	
0000219	01/03/2019	M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD C	ASP	Compromiso	S/.			54.00		54.00	
731500040047		THINNER ACRILICO.				3.000000	18.000000	54.00	18	54.00	
0000220	01/03/2019	MIO DOMINGUEZ JHOSIMAR REYNALDO	ASP	Compromiso	S/.			725.50		725.50	
022900020110		DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2 in				5.000000	6.500000	32.50	6.5	32.50	
405700060030		SOLDADURA DE PUNTO AZUL 1/8 in				4.000000	19.000000	76.00	19	76.00	
731500010724		PINTURA ESMALTE GLOSS				1.000000	87.000000	87.00	87	87.00	
969800020241		TUBO DE FIERRO CUADRADO 2 mm X 1 1/2 in X 1 1/2 in X 6.00 m				4.000000	72.000000	288.00	72	288.00	
969800020242		TUBO DE FIERRO RECTANGULAR 2 mm X 3 in X 2 in X 6 m				2.000000	121.000000	242.00	121	242.00	
0000221	01/03/2019	MIO DOMINGUEZ JHOSIMAR REYNALDO	ASP	Compromiso	S/.			896.00		896.00	
731500011055		PINTURA AL AGUA X 5 kg				4.000000	224.000000	896.00	224	896.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo							791,543.29				
0000222	01/03/2019	M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD C	ASP	Compromiso	S/.			1,389.00		1,389.00	
025500010024		LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100				20.000000	2.500000	50.00	2.5	50.00	
203400080001		YESO				6.000000	4.500000	27.00	4.5	27.00	
731500011273		PINTURA TEMPLE X 25 kg				1.000000	70.000000	70.00	70	70.00	
731500011301		PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO X 5 gal				6.000000	195.000000	1,170.00	195	1,170.00	
737100010005		RODILLO PARA PINTAR DE 9 in				2.000000	18.500000	37.00	18.5	37.00	
737100020003		BROCHA 3 in				2.000000	17.500000	35.00	17.5	35.00	
0000223	01/03/2019	PARDO Y ALIAGA OBRAS Y SERVICIOS M	ASP	Compromiso	S/.			85.50		85.50	
737000050016		PEGAMENTO PARA PVC X 1/8 GAL				1.000000	24.000000	24.00	24	24.00	
962400100026		CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in X 90°				6.000000	1.500000	9.00	1.5	9.00	
969800030138		TUBO DE CPVC 1/2 in X 3 m				5.000000	10.500000	52.50	10.5	52.50	
0000224	01/03/2019	M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD C	ASP	Compromiso	S/.			40.80		40.80	
070400100526		CINTA TEFLÓN 3/4 in X 12 m				5.000000	1.800000	9.00	1.8	9.00	
208400030210		LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1/2 in				1.000000	19.500000	19.50	19.5	19.50	
968300030010		UNIÓN PARA SOLDAR DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in				1.000000	1.500000	1.50	1.5	1.50	
968300040036		UNIÓN PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC UNIVERSAL 1/2 in				6.000000	1.800000	10.80	1.8	10.80	
0000225	04/03/2019	ADVANCE SCIENTIF MEDIC S.A.C. - ASCI	ASP	Compromiso	S/.			1,011.60		1,011.60	
135000360025		GUANTE DE VINILO TALLA M X 100				3600.000000	0.112000	403.20	0.112	403.20	
495500011299		GORRO DESCARTABLE REDONDO COLOR BLANCO				3600.000000	0.069000	248.40	0.069	248.40	
495700410088		MASCARILLA DESCARTABLE BLANCA X 50				72.000000	5.000000	360.00	5	360.00	
0000226	04/03/2019	LATCOR VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDA	ASP	Compromiso	S/.			13,750.02		13,750.02	
767500170047		TARJETA DE RED PCMCIA				1.000000	13750.020000	13,750.02	13750.02	13,750.02	
0000228	04/03/2019	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	ASP	Compromiso	S/.			2,976.00		2,976.00	
940800130033		LLANTA 195R15				8.000000	369.000000	2,952.00	369	2,952.00	
940800600005		LLAVE PARA PITON (VALVULA) DE LLANTA DE AUTOMOVIL				8.000000	3.000000	24.00	3	24.00	
0000229	04/03/2019	SILVA NIMA LEONARDO DANTE	ASP	Compromiso	S/.			3,000.00		3,000.00	
112236140069		EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO SPLIT				1.000000	3000.000000	3,000.00	3000	3,000.00	
0000230	04/03/2019	CONECTA RETAIL S.A.	ASP	Compromiso	S/.			2,677.00		2,677.00	
112263860002		REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA				1.000000	2499.000000	2,499.00	2499	2,499.00	
112279700001		VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE				2.000000	89.000000	178.00	89	178.00	
0000231	04/03/2019	ASCATE GARCIA LUZ ELIZABETH	ASP	Compromiso	S/.			2,640.00		2,640.00	
646300090110		ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 7 PANELES				8.000000	330.000000	2,640.00	330	2,640.00	
0000232	05/03/2019	MEDIFARMA S A	LP	Compromiso	S/.			1,807.18		1,807.18	
580300200002		LORATADINA 5 MG/5 ML JBE 60 ML				275.000000	1.241070	341.29	1.24107	341.29	
584900300001		MIDAZOLAM (COMO CLORHIDRATO) 5 mg INY 5 mL				1925.000000	0.761499	1,465.89	0.761499	1,465.89	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo							791,543.29				
0000233	05/03/2019	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			280.00		280.00	
495700930086		CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA N° 7 CON BALÓN				1.000000	280.000000	280.00	280	280.00	
0000234	05/03/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			350.00		350.00	
495701310011		BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 3 L				14.000000	25.000000	350.00	25	350.00	
0000235	05/03/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			4,800.00		4,800.00	
536457620001		MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE METAL				10.000000	480.000000	4,800.00	480	4,800.00	
0000236	05/03/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			18,900.00		18,900.00	
495700410158		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95				6000.000000	3.150000	18,900.00	3.15	18,900.00	
0000237	05/03/2019	ROKER PERU SA	ASP	Compromiso	S/.			22,000.00		22,000.00	
495700340011		CLORHEXIDINAL 4% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL				500.000000	44.000000	22,000.00	44	22,000.00	
0000238	05/03/2019	ROKER PERU SA	ASP	Compromiso	S/.			33,600.00		33,600.00	
495700340057		CLORHEXIDINAL 2% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL				800.000000	42.000000	33,600.00	42	33,600.00	
0000240	05/03/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR	ASP	Compromiso	S/.			18,900.00		18,900.00	
495700350055		JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in				60000.000000	0.315000	18,900.00	0.315	18,900.00	
0000241	06/03/2019	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SAC	ASP	Compromiso	S/.			704.03		704.03	
172100070024		DIESEL B5				27.419000	13.540000	371.25	13.54	371.25	
172100080007		GASOHOL 90 PLUS				24.132000	13.789800	332.78	13.7898	332.78	
0000242	06/03/2019	MCR COMPANY S.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			4,500.00		4,500.00	
493700210024		SENSOR DE OXIGENO PARA VENTILADOR				3.000000	1500.000000	4,500.00	1500	4,500.00	
0000243	06/03/2019	A & L LINEA MEDICA GENERAL EMPRES	ASP	Compromiso	S/.			9,900.00		9,900.00	
112275740001		VENTILADOR ELECTRICO INDUSTRIAL				10.000000	620.000000	6,200.00	620	6,200.00	
112279700001		VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE				10.000000	370.000000	3,700.00	370	3,700.00	
0000244	06/03/2019	MEDIFARMA S A	ASP	Compromiso	S/.			32,232.00		32,232.00	
583500090017		IOPAMIDOL equivalente 370 mg Iodo/mL INY 100 mL				316.000000	102.000000	32,232.00	102	32,232.00	
0000245	06/03/2019	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			23.60		23.60	
711100010039		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO				100.000000	0.236000	23.60	0.236	23.60	
0000246	06/03/2019	THAMIRA IMPORT S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			2,124.00		2,124.00	
710600010076		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO				600.000000	3.540000	2,124.00	3.54	2,124.00	
0000247	06/03/2019	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			294.35		294.35	
716000010223		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR ROJO.				5.000000	19.624000	98.12	19.624	98.12	
716000010224		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO				10.000000	19.623000	196.23	19.623	196.23	
0000248	06/03/2019	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			863.43		863.43	
716000010222		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL				44.000000	19.623409	863.43	19.623409	863.43	
0000249	06/03/2019	FERNANDEZ RAMIREZ GINA FAVIOLA	ASP	Compromiso	S/.			4,625.60		4,625.60	
710600040001		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				20000.000000	0.231280	4,625.60	0.23128	4,625.60	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo							791,543.29				
0000250	06/03/2019	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CE	ASP	Compromiso	S/.			184.08		184.08	
710300010117		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 mm X 72 yd				120.000000	1.534000	184.08	1.534	184.08	
0000251	06/03/2019	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CE	ASP	Compromiso	S/.			610.06		610.06	
710300160102		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 68 mm X 40 yd				100.000000	6.100600	610.06	6.1006	610.06	
0000252	06/03/2019	FERNANDEZ RAMIREZ GINA FAVIOLA	ASP	Compromiso	S/.			245.44		245.44	
503300250118		CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd				80.000000	3.068000	245.44	3.068	245.44	
0000253	06/03/2019	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			245.44		245.44	
718500050041		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm X 50				100.000000	2.454400	245.44	2.4544	245.44	
0000254	06/03/2019	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CE	ASP	Compromiso	S/.			236.00		236.00	
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO				200.000000	1.180000	236.00	1.18	236.00	
0000255	06/03/2019	COMERCIALIZADORA SEGAL'S E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			672.60		672.60	
717200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS				250.000000	2.690400	672.60	2.6904	672.60	
0000256	07/03/2019	PHARMA HOSTING PERU SAC	LP	Compromiso	S/.			544.50		544.50	
582500160004		CAFEÍNA CITRATO 20 mg/mL INY 2 mL				10.000000	54.450000	544.50	54.45	544.50	
0000257	07/03/2019	OQ PHARMA S.A.C.	LP	Compromiso	S/.			1,520.00		1,520.00	
586300010003		ORFENADRINA CITRATO 100 mg TAB				4000.000000	0.380000	1,520.00	0.38	1,520.00	
0000258	07/03/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			220.00		220.00	
475100016297		FORMATO DE ESCALA DE HAMILTON PARA DEPRESION				1.000000	55.000000	55.00	55	55.00	
475100017307		FORMATO ESCALA DE ANSIEDAD				1000.000000	0.055000	55.00	0.055	55.00	
475100054525		FORMATO TEST AUDIT				10.000000	5.500000	55.00	5.5	55.00	
475100055714		FORMATO TAMIZAJE DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR				1.000000	55.000000	55.00	55	55.00	
0000259	07/03/2019	PARDO MIRANDA DE LABAN ROSA MILA	ASP	Compromiso	S/.			2,400.00		2,400.00	
890300050028		CARTUCHERA DE POLIÉSTER Y NAILON				150.000000	16.000000	2,400.00	16	2,400.00	
0000261	07/03/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			19,900.00		19,900.00	
582900030005		POLIGELINA CON ELECTROLITOS 4 G/100 ML INY 500 ML				500.000000	39.800000	19,900.00	39.8	19,900.00	
0000262	07/03/2019	ABBVIE SAS, SUCURSAL DEL PERU	ASP	Compromiso	S/.			33,040.00		33,040.00	
585000010003		SURFACTANTE PULMONAR DE ORIGEN NATURAL 25 mg/mL 8 mL SUSPENSION INTRATRAQUEAL				56.000000	590.000000	33,040.00	590	33,040.00	
0000263	07/03/2019	NOVA MEDICAL S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			12,950.00		12,950.00	
495700180033		CÁNULA NASAL PARA SISTEMA CPAP DE BURBUJA N° 7.5				20.000000	185.000000	3,700.00	185	3,700.00	
495700180034		CÁNULA NASAL PARA SISTEMA CPAP DE BURBUJA N° 9				20.000000	185.000000	3,700.00	185	3,700.00	
495700180035		CÁNULA NASAL PARA SISTEMA CPAP DE BURBUJA N° 10.5				20.000000	185.000000	3,700.00	185	3,700.00	
495700180037		CÁNULA NASAL PARA SISTEMA CPAP DE BURBUJA N° 12				10.000000	185.000000	1,850.00	185	1,850.00	
0000264	07/03/2019	NOVA MEDICAL S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			8,600.00		8,600.00	
495700741908		CIRCUITO DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP) NASAL N° 0				20.000000	430.000000	8,600.00	430	8,600.00	



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo								791,543.29			
0000265	07/03/2019	NOVA MEDICAL S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			33,125.00		33,125.00	
493700141914		SET DE CORRUGADOS PARA CPAP INCA N° 00				125.000000	265.000000	33,125.00	265	33,125.00	
0000266	07/03/2019	NOVA MEDICAL S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,200.00		31,200.00	
493700141976		SET DE CORRUGADOS REUSABLE PARA VENTILADOR NEONATAL				130.000000	240.000000	31,200.00	240	31,200.00	
0000267	07/03/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			16,236.40		16,236.40	
495700160002		BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)				1500.000000	0.308000	462.00	0.308	462.00	
495700160003		BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑA (ROSADO)				1800.000000	0.308000	554.40	0.308	554.40	
495700742189		BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N° 08				2500.000000	5.880000	14,700.00	5.88	14,700.00	
495700742235		BOMBILLA DE JEBE PARA ASPIRACION N° 06				100.000000	5.200000	520.00	5.2	520.00	
0000268	07/03/2019	BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,200.00		31,200.00	
512000281534		CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS EG7+				1200.000000	26.000000	31,200.00	26	31,200.00	
0000269	07/03/2019	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			16,250.00		16,250.00	
495700480052		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 06				150.000000	65.000000	9,750.00	65	9,750.00	
495700480053		SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 08				100.000000	65.000000	6,500.00	65	6,500.00	
0000270	07/03/2019	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD A	ASP	Compromiso	S/.			6,000.00		6,000.00	
495701190003		CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL UN LUMEN 3.5 FR				30.000000	100.000000	3,000.00	100	3,000.00	
495701190016		CATÉTER ARTERIAL UMBILICAL UN LUMEN 5 FR				30.000000	100.000000	3,000.00	100	3,000.00	
0000271	07/03/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			959.34		959.34	
715000120045		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 25 HOJAS				50.000000	6.549000	327.45	6.549	327.45	
718500080026		GRAPA 26/6 X 5000				350.000000	1.805400	631.89	1.8054	631.89	
0000272	07/03/2019	INVERSIONES GENERALES JAKIDIAN S.	ASP	Compromiso	S/.			107.62		107.62	
737000050378		PEGAMENTO UNIVERSAL X 125 mL				80.000000	1.345250	107.62	1.34525	107.62	
0000273	07/03/2019	DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRLTC	ASP	Compromiso	S/.			89.35		89.35	
715000110075		ENGRAPADOR DE OFICINA (15 HOJAS)				12.000000	7.445800	89.35	7.4458	89.35	
0000274	07/03/2019	COMERCIALIZADORA SEGAL'S E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			3,072.72		3,072.72	
715000110030		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE				120.000000	25.606000	3,072.72	25.606	3,072.72	
0000275	07/03/2019	DISTRIBUIDORA SUDAMERICANA SRLTC	ASP	Compromiso	S/.			247.80		247.80	
717200140222		CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS				60.000000	4.130000	247.80	4.13	247.80	
0000276	07/03/2019	CHAMBA CALLE LUDITH MADELENE	ASP	Compromiso	S/.			590.00		590.00	
710600060044		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m				100.000000	5.900000	590.00	5.9	590.00	
0000277	07/03/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			729.24		729.24	
710600050013		FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4 CON TAPA TRANSPARENTE				40.000000	2.537000	101.48	2.537	101.48	
717200140150		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS				50.000000	12.555200	627.76	12.5552	627.76	
0000278	07/03/2019	GRUPO EMPRESARIAL F & T ASOCIADO	ASP	Compromiso	S/.			959.34		959.34	
718000040047		LAPIZ NEGRO GRADO 2B				500.000000	0.448400	224.20	0.4484	224.20	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo										791,543.29	
0000278	07/03/2019	GRUPO EMPRESARIAL F & T ASOCIADO	ASP	Compromiso	S/.			959.34		959.34	
716000060425		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO				350.000000	2.100400	735.14	2.1004	735.14	
0000279	07/03/2019	COMERCIALIZADORA SEGAL'S E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			18.41		18.41	
715000440001		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA				10.000000	1.841000	18.41	1.841	18.41	
0000280	07/03/2019	RGM DISTRIBUCIONES S.A.C	ASP	Compromiso	S/.			767.12		767.12	
710300120116		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS				80.000000	7.929625	634.37	7.929625	634.37	
716000060421		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL				90.000000	1.475000	132.75	1.475	132.75	
0000281	07/03/2019	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			154.77		154.77	
716000060405		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO				15.000000	2.832000	42.48	2.832	42.48	
716000060423		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO				15.000000	2.832000	42.48	2.832	42.48	
716000060497		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO				34.000000	2.053235	69.81	2.053235	69.81	
0000282	07/03/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			189.45		189.45	
716000060397		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL				25.000000	1.994400	49.86	1.9944	49.86	
716000060422		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO				70.000000	1.994142	139.59	1.994142	139.59	
0000283	07/03/2019	GRUPO HARDTECH S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			466.10		466.10	
716000060443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO				250.000000	1.864400	466.10	1.8644	466.10	
0000284	07/03/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			116.82		116.82	
715000200007		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA				100.000000	1.168200	116.82	1.1682	116.82	
0000285	07/03/2019	COMERCIALIZADORA VEGUZ E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			839.57		839.57	
716000090048		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL				100.000000	2.324600	232.46	2.3246	232.46	
716000160013		TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL				150.000000	1.003000	150.45	1.003	150.45	
718500100017		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL				100.000000	4.566600	456.66	4.5666	456.66	
0000286	07/03/2019	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CE	ASP	Compromiso	S/.			1,578.84		1,578.84	
715000220028		TAJADOR DE PLÁSTICO CON DEPÓSITO				50.000000	31.576800	1,578.84	31.5768	1,578.84	
0000287	07/03/2019	R & B GLOBAL TRADER E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			56.94		56.94	
716000090047		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO				25.000000	2.277600	56.94	2.2776	56.94	
0000288	07/03/2019	THAMIRA IMPORT S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			67.26		67.26	
715000230041		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO				30.000000	2.242000	67.26	2.242	67.26	
0000289	08/03/2019	SILVA NIMA LEONARDO DANTE	ASP	Compromiso	S/.			18,000.00		18,000.00	
112236140056		EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT				3.000000	6000.000000	18,000.00	6000	18,000.00	
0000290	08/03/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			480.00		480.00	
475100017030		LIBRO DE REGISTRO DE EMERGENCIA PEDIATRIA X 500 HOJAS				3.000000	160.000000	480.00	160	480.00	
0000291	08/03/2019	TAGUMEDICA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			33,063.20		33,063.20	
495700570134		SUTURA CATGUT CROMICO 4/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 MM X 70 CM				360.000000	2.800000	1,008.00	2.8	1,008.00	
495700570223		SUTURA CATGUT CROMICO 0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 MM X 70 CM				1692.000000	2.800000	4,737.60	2.8	4,737.60	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo							791,543.29				
0000291	08/03/2019	TAGUMEDICA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			33,063.20		33,063.20	
495700580159		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 75 cm				198.000000	2.600000	514.80	2.6	514.80	
495700580419		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				54.000000	2.600000	140.40	2.6	140.40	
495700580448		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA MULTIEMPAQUE 0 S/A 8 mm X 50 cm				162.000000	2.600000	421.20	2.6	421.20	
495700580450		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA MULTIEMPAQUE 1 S/A 8 mm X 50 cm				6.000000	2.600000	15.60	2.6	15.60	
495700580574		SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA MULTIEMPAQUE 1 S/A 8 HEBRAS X 50 cm				1500.000000	2.600000	3,900.00	2.6	3,900.00	
495701350158		SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm				96.000000	4.600000	441.60	4.6	441.60	
495701350365		SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 25 mm X 75 cm				360.000000	4.600000	1,656.00	4.6	1,656.00	
495701350369		SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 MM X 70 CM				120.000000	4.600000	552.00	4.6	552.00	
495701350416		SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 75 cm				60.000000	4.600000	276.00	4.6	276.00	
495701350482		SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 70 cm				132.000000	4.600000	607.20	4.6	607.20	
495701360294		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 75 cm				600.000000	2.600000	1,560.00	2.6	1,560.00	
495701360319		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				4500.000000	2.600000	11,700.00	2.6	11,700.00	
495701360343		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				540.000000	2.600000	1,404.00	2.6	1,404.00	
495701360363		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				360.000000	2.600000	936.00	2.6	936.00	
495701360435		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				1144.000000	2.600000	2,974.40	2.6	2,974.40	
495701360488		SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 4/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm				84.000000	2.600000	218.40	2.6	218.40	
0000292	08/03/2019	M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD C	ASP	Compromiso	S/.			320.50		320.50	
025500010094		LIJA PARA PULIR PARED N° 100				3.000000	2.500000	7.50	2.5	7.50	
070400190051		CINTA AISLANTE DE 19 mm X 18 m COLOR NEGRO				1.000000	4.500000	4.50	4.5	4.50	
201700030090		CANAleta DE PVC 12 mm X 20 mm X 2.00 m				15.000000	9.500000	142.50	9.5	142.50	
283400010038		CAJA DE PASE RECTANGULAR				2.000000	1.000000	2.00	1	2.00	
283400090048		CAJA ADOSABLE PARA TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA				2.000000	10.000000	20.00	10	20.00	
285000100004		TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR CON LINEA TIERRA				4.000000	21.000000	84.00	21	84.00	
731500011233		PINTURA AL AGUA COLOR BLANCO HUMO				1.000000	39.000000	39.00	39	39.00	
737000050089		PEGAMENTO DE CONTACTO 1/4 gal				1.000000	21.000000	21.00	21	21.00	
0000293	11/03/2019	ESPIGA DORADA EIRL	ASP	Compromiso	S/.			1,539.29		1,539.29	
096800020047		PAN INDIVIDUAL				6157.000000	0.250006	1,539.29	0.250006	1,539.29	
0000294	11/03/2019	PALACIOS SAONA CAROL NATALY	ASP	Compromiso	S/.			1,050.00		1,050.00	
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG				7.000000	150.000000	1,050.00	150	1,050.00	
0000295	11/03/2019	PC PLANET NORTE EMPRESA INDIVIDUAL	ASP	Compromiso	S/.			450.00		450.00	
767400062073		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO				6.000000	75.000000	450.00	75	450.00	
0000296	11/03/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			350.00		350.00	
475100018016		FORMATO HIS (HOJA DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA)				5.000000	70.000000	350.00	70	350.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
Mes : Marzo										791,543.29
0000297	13/03/2019	AIR PRODUCTS PERU SA	ASP	Compromiso	S/.			31,800.00		31,800.00
580100160002		OXIGENO MEDICINAL GAS				6000.000000	5.300000	31,800.00	5.3	31,800.00
0000298	13/03/2019	CONTINENTAL V & J E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			191.16		191.16
718500050032		CLIP DE METAL 33 MM X 100				300.000000	0.637200	191.16	0.6372	191.16
0000299	13/03/2019	DE TODO CONVENIO E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			243.73		243.73
710600120069		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4				85.000000	2.867411	243.73	2.867411	243.73
0000300	13/03/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR:	ASP	Compromiso	S/.			4,050.00		4,050.00
495700350251		JERINGA 1 ML P/GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS C/HEPARINA DE LITIO				1500.000000	2.700000	4,050.00	2.7	4,050.00
0000301	13/03/2019	PHARMA HOSTING PERU SAC	LP	Compromiso	S/.			544.50		544.50
582500160002		CAFEÍNA CITRATO 20 mg/mL INY 1 mL				10.000000	54.450000	544.50	54.45	544.50
0000302	13/03/2019	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	ASP	Compromiso	S/.			700.00		700.00
583100050001		BISOPROLOL FUMARATO 5 mg TAB				1000.000000	0.700000	700.00	0.7	700.00
0000303	13/03/2019	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	ASP	Compromiso	S/.			2,500.00		2,500.00
495700742473		PUNZON DE TRANSFERENCIA PARA LIQUIDOS ESTERILES				1000.000000	2.500000	2,500.00	2.5	2,500.00
0000304	13/03/2019	MEOOW SERVICES S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			500.00		500.00
586800040001		ACIDO ZOLEDRONICO 4 mg INY				20.000000	25.000000	500.00	25	500.00
0000305	13/03/2019	OQ PHARMA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			3,900.00		3,900.00
581500100002		COLISTINA 150 mg/2 mL INY 2 mL				100.000000	39.000000	3,900.00	39	3,900.00
0000306	13/03/2019	SAAVEDRA LAU MARCIA LIZETH	ASP	Compromiso	S/.			29,690.75		29,690.75
133000160080		DETERGENTE GRANULADO X 15 KG				360.000000	63.000000	22,680.00	63	22,680.00
135000210069		PAÑO ABSORBENTE X 4				80.000000	7.000000	560.00	7	560.00
139200450010		SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA X 200				1080.000000	1.200000	1,296.00	1.2	1,296.00
169900100227		ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 500 g				5000.000000	0.250000	1,250.00	0.25	1,250.00
169900100231		ENVASE DESCARTABLE DE PLASTICO CON TAPA DE 8 oz				5915.000000	0.250000	1,478.75	0.25	1,478.75
169900100238		ENVASE DESCARTABLE DE PLÁSTICO CON TAPA DE 500 mL				5000.000000	0.300000	1,500.00	0.3	1,500.00
169900430022		VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 6 fl oz				4000.000000	0.030000	120.00	0.03	120.00
169900430024		CUCHARA DESCARTABLE				8000.000000	0.020000	160.00	0.02	160.00
501100041432		BOLSA DE POLIETILENO CON ASA 0.85 µm X 21 cm X 24 cm				36.000000	11.000000	396.00	11	396.00
501100041439		BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 4 µm X 16 cm X 19 cm				50.000000	5.000000	250.00	5	250.00
0000307	13/03/2019	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES RAM	ASP	Compromiso	S/.			1,693.40		1,693.40
133000430069		DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSO				6.000000	17.700000	106.20	17.7	106.20
135000090002		ESPONJA DE FIBRA METALICA				360.000000	1.400000	504.00	1.4	504.00
135000090038		ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS				360.000000	1.200000	432.00	1.2	432.00
169900430021		VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 8 FL OZ				8000.000000	0.081400	651.20	0.0814	651.20

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
Mes : Marzo									791,543.29	
0000308	14/03/2019	DROGUERIA M Y M S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			7,200.00		7,200.00
495701300158		PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA 110 mm X 18 m				120.000000	60.000000	7,200.00	60	7,200.00
0000309	14/03/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			3,995.00		3,995.00
495701300125		GEL PARA ECOGRAFIA.				85.000000	47.000000	3,995.00	47	3,995.00
0000310	14/03/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			1,440.00		1,440.00
475100017726		LIBRO DE REGISTRO DE ECOGRAFIAS X 500 HOJAS				2.000000	180.000000	360.00	180	360.00
717200140019		LIBRO DE REGISTRO DE PACIENTES TAMAÑO GRANDE X 500 HOJAS				6.000000	180.000000	1,080.00	180	1,080.00
0000311	14/03/2019	SILVA NIMA LEONARDO DANTE	ASP	Compromiso	S/.			6,000.00		6,000.00
112236140056		EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT				1.000000	6000.000000	6,000.00	6000	6,000.00
0000312	14/03/2019	PC SUMINISTROS & SISTEMAS INFORM/	ASP	Compromiso	S/.			2,549.00		2,549.00
740877000001		MONITOR A COLOR				1.000000	480.000000	480.00	480	480.00
740895000001		TECLADO - KEYBOARD				1.000000	49.000000	49.00	49	49.00
740899500001		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU				1.000000	2020.000000	2,020.00	2020	2,020.00
0000313	14/03/2019	GRUPO COMPUTATA PERUSOCIEDAD D	ASP	Compromiso	S/.			1,399.00		1,399.00
740840430001		IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET				1.000000	1399.000000	1,399.00	1399	1,399.00
0000314	14/03/2019	INVERSIONES MASTER MEDICAL E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			3,237.50		3,237.50
493700190087		FILTRO BACTERIOLOGICO PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES				175.000000	18.500000	3,237.50	18.5	3,237.50
0000315	15/03/2019	HEMOCENTERS PERUANOS S.A.	ASP	Compromiso	S/.			1,899.00		1,899.00
672288570001		ROTOMARTILLO				1.000000	1899.000000	1,899.00	1899	1,899.00
0000316	15/03/2019	LABORATORIOS LANSIER S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			234.00		234.00
584400240006		PROXIMETACAINA 5 MG/ML SOL OFT 15 ML				20.000000	11.700000	234.00	11.7	234.00
0000317	15/03/2019	LABORATORIOS LANSIER S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			936.00		936.00
584400240006		PROXIMETACAINA 5 MG/ML SOL OFT 15 ML				80.000000	11.700000	936.00	11.7	936.00
0000318	15/03/2019	UP! ESENCIA PIURA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			1,200.00		1,200.00
091100070041		AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L				150.000000	8.000000	1,200.00	8	1,200.00
0000319	15/03/2019	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			560.00		560.00
495700930012		CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 8 CON BALÓN Y CAMISA				2.000000	280.000000	560.00	280	560.00
0000320	15/03/2019	ALKOFARMA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.			22,000.00		22,000.00
139200500001		GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.				2000.000000	11.000000	22,000.00	11	22,000.00
0000321	15/03/2019	MEOW SERVICES S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			1,440.00		1,440.00
587400010006		DESMOPRESINA ACETATO 10 µg/100 µL AEROSOL 5 mL				6.000000	240.000000	1,440.00	240	1,440.00
0000322	19/03/2019	M&W REPRESENTACIONES SOCIEDAD C	ASP	Compromiso	S/.			1,039.50		1,039.50
285000060441		INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 POLOS DE 25 MA - 30 MA				7.000000	148.500000	1,039.50	148.5	1,039.50
0000323	19/03/2019	MOT S.A. DISTRIBUIDORES	ASP	Compromiso	S/.			13,760.00		13,760.00
496700040429		LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 16.0 CÁMARA ANTERIOR NO PLEGABLE 1 PIEZA				20.000000	110.000000	2,200.00	110	2,200.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional						
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total					
Mes : Marzo															
									791,543.29						
0000323	19/03/2019	MOT S.A. DISTRIBUIDORES	ASP	Compromiso	S/.			13,760.00		13,760.00					
496700040430		LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 17.0 CAMARA ANTERIOR NO PLEGABLE 1 PIEZA				20.000000	110.000000	2,200.00	110	2,200.00					
496700040431		LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 18.0 CAMARA ANTERIOR NO PLEGABLE 1 PIEZA				20.000000	110.000000	2,200.00	110	2,200.00					
496700040432		LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 19.0 CAMARA ANTERIOR NO PLEGABLE 1 PIEZA				20.000000	110.000000	2,200.00	110	2,200.00					
496700040433		LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 20.0 CAMARA ANTERIOR NO PLEGABLE 1 PIEZA				20.000000	110.000000	2,200.00	110	2,200.00					
496700040449		LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 20.5 CAMARA POSTERIOR NO PLEGABLE 3 PIEZAS				20.000000	69.000000	1,380.00	69	1,380.00					
496700040450		LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 21.0 CAMARA POSTERIOR NO PLEGABLE 3 PIEZAS				20.000000	69.000000	1,380.00	69	1,380.00					
0000324	19/03/2019	LOPEZ OCAMPO ROSA AMELIA	ASP	Compromiso	S/.			440.00		440.00					
475100015415		FORMATO TARJETA DE CONTROL VISIBLE				2.000000	220.000000	440.00	220	440.00					
0000325	19/03/2019	REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPE	ASP	Compromiso	S/.			32,740.00		32,740.00					
495701490036		CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 9 FR X 12 cm				2.000000	370.000000	740.00	370	740.00					
495701490041		CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 12 FR X 15 cm				80.000000	150.000000	12,000.00	150	12,000.00					
495701490104		CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN DE LARGA PERMANENCIA PARA HEMODIALISIS 14.5 FR X 28 cm				20.000000	1000.000000	20,000.00	1000	20,000.00					
0000326	20/03/2019	DISTRIB. FARMACEUTICA LA LIBERTAD	ASP	Compromiso	S/.			2,556.79		2,556.79					
583400060001		TROPICAMIDA 10 mg/mL (1 %) SOL OFT 15 mL				50.000000	38.580000	1,929.00	38.58	1,929.00					
583400070003		FLUORESCENCIA SODICA 100 mg/mL (10 %) INY 5 mL				1.000000	33.390000	33.39	33.39	33.39					
584400310007		FENILEFRINA 25 MG/ML SOL OFT 15 ML				20.000000	29.720000	594.40	29.72	594.40					
0000327	20/03/2019	GALENO DRUGSTORE E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			3,690.00		3,690.00					
495700270245		GASA ESTERIL 10 CM X 10 CM X 5				3000.000000	0.750000	2,250.00	0.75	2,250.00					
495700270329		GASA ESTERIL 5 cm X 5 cm X 5				3000.000000	0.480000	1,440.00	0.48	1,440.00					
0000328	20/03/2019	DISEÑO GRAFICO E IMPRESIONES ZEVA	ASP	Compromiso	S/.			1,860.00		1,860.00					
475100016647		FORMATO ALTA SERVICIO DE EMERGENCIA				1.000000	60.000000	60.00	60	60.00					
475100040271		FOLDER IMPRESO EN CARTULINA FOLCOTE TAMAÑO A4				1000.000000	1.800000	1,800.00	1.8	1,800.00					
0000329	20/03/2019	A TU MANO E.I.R.L	ASP	Compromiso	S/.			990.00		990.00					
475100018176		FORMATO HOJA DE CONSUMO BLOCK X 100 HOJAS				50.000000	6.900000	345.00	6.9	345.00					
475100050560		FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA				5.000000	69.000000	345.00	69	345.00					
475100054429		FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD CIRUGÍA				5.000000	60.000000	300.00	60	300.00					
0000330	20/03/2019	UNILENE S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			31,500.00		31,500.00					
495700280010		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L				50000.000000	0.105000	15,750.00	0.105	15,750.00					
495700280011		GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M				50000.000000	0.105000	15,750.00	0.105	15,750.00					
0000331	20/03/2019	BIOSEGURIDAD LIFE EMPRESA INDIVIDUAL	ASP	Compromiso	S/.			30,300.00		30,300.00					
495500010973		MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M				2500.000000	6.490000	16,225.00	6.49	16,225.00					
495500011418		MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L"				2500.000000	5.630000	14,075.00	5.63	14,075.00					
0000332	20/03/2019	AJS MEDICA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.			320.00		320.00					
495700780021		AGUJA MULTIPLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 21 G X 1 in X 100				10.000000	32.000000	320.00	32	320.00					

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/C	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional		
							P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	
Mes : Marzo							791,543.29				
0000333	20/03/2019	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCUR:	ASP	Compromiso	S/.			20,628.55		20,628.55	
495500010129		BOTA DESCARTABLE				26500.000000	0.250000	6,625.00	0.25	6,625.00	
495700030021		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 20 G X 1 1/2 in				1800.000000	0.060000	108.00	0.06	108.00	
495700030027		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 22 G X 1 1/2 in				500.000000	0.060000	30.00	0.06	30.00	
495700030031		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 25 G X 5/8 in				1500.000000	0.060000	90.00	0.06	90.00	
495700030033		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 18 G X 1 1/2 in				33200.000000	0.060000	1,992.00	0.06	1,992.00	
495700030059		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 27 G X 1/2 in				500.000000	0.060000	30.00	0.06	30.00	
495700030104		AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N° 30 G X 1/2 in				100.000000	0.060000	6.00	0.06	6.00	
495700210006		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 18 G X 1 1/4 in				35.000000	1.130000	39.55	1.13	39.55	
495700210009		CATÉTER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4 in				1600.000000	1.130000	1,808.00	1.13	1,808.00	
512000150737		FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 100 mL				30000.000000	0.330000	9,900.00	0.33	9,900.00	

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Enero							214,994.84
0000001	16/01/2019	ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GR	ASP	Compromiso	S/.	15,970.00	15,970.00
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				15,970.00	15,970.00
0000002	16/01/2019	ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GR	ASP	Compromiso	S/.	116.15	116.15
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				116.15	116.15
0000003	16/01/2019	ELECTRONOROESTE S.A	ASP	Compromiso	S/.	31,641.30	31,641.30
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				31,641.30	31,641.30
0000004	16/01/2019	ELECTRONOROESTE S.A	ASP	Compromiso	S/.	381.40	381.40
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				381.40	381.40
0000005	16/01/2019	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	988.11	988.11
870500010001		SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)				988.11	988.11
0000006	22/01/2019	GAMEL SRLTDA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
607500010242		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS X				1,700.00	1,700.00
0000008	24/01/2019	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	120.00	120.00
870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				120.00	120.00
0000009	25/01/2019	CORDOVA ARAMBULO JEAN ANWAR	ASP	Compromiso	S/.	3,000.00	3,000.00
601000010023		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO				3,000.00	3,000.00
0000010	28/01/2019	SALAZAR NEYRA GLENDA STEPHANNIE	ASP	Compromiso	S/.	4,500.00	4,500.00
071100380374		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL				4,500.00	4,500.00
0000011	28/01/2019	CORDOVA SEGIL MIRIAN YESICA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000012	28/01/2019	ESTELA VEGAS CECILIA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
210100020009		SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD				1,700.00	1,700.00
0000013	28/01/2019	MORE TORRES CESAR ALFREDO	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
210100020009		SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD				1,700.00	1,700.00
0000014	28/01/2019	NUÑEZ MATORELA KELY MARICRUZ	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071400380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000015	28/01/2019	RAMOS NAVARRO WILMER	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000016	28/01/2019	AMAYA DIAZ MAYKO ABEL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000017	28/01/2019	RUIZ RODRIGUEZ ESMERALDA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000018	28/01/2019	ECHE ANTON ALEX MARTIN	ASP	Compromiso	S/.	1,500.00	1,500.00
170100030047		SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS				1,500.00	1,500.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Enero							214,994.84
0000019	30/01/2019	VEGA BARCO PAOLA DEL CARMEN	ASP	Compromiso	\$/.	2,108.00	2,108.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,108.00	2,108.00
0000020	30/01/2019	MENDOZA ANCAJIMA ILIANA ELIZABETH	ASP	Compromiso	\$/.	2,176.00	2,176.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,176.00	2,176.00
0000021	30/01/2019	PINGO UBILLUS KARENS CAROLINA	ASP	Compromiso	\$/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000022	30/01/2019	RODRIGUEZ VILLACREZ YERANIA BEATI	ASP	Compromiso	\$/.	1,836.00	1,836.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,836.00	1,836.00
0000023	30/01/2019	SANCHEZ SAMPEN JULISSA EDITH	ASP	Compromiso	\$/.	2,108.00	2,108.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,108.00	2,108.00
0000024	30/01/2019	CUSTODIO DIAZ EVENLY ESTEFANIA	ASP	Compromiso	\$/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000026	30/01/2019	ZAPATA JIMENEZ SANDRA FIORELLA	ASP	Compromiso	\$/.	2,040.00	2,040.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,040.00	2,040.00
0000027	30/01/2019	TAMARIZ ARAMBULO MILAGROS ELIZAE	ASP	Compromiso	\$/.	2,108.00	2,108.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,108.00	2,108.00
0000028	30/01/2019	TINEO DURAND CYNTHIA GABRIELA	ASP	Compromiso	\$/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000029	30/01/2019	MANCHAY CRUZ LEYDY ELIZABETH	ASP	Compromiso	\$/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000030	30/01/2019	PISCOYA SANCHEZ YORLENI GREISY	ASP	Compromiso	\$/.	1,768.00	1,768.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,768.00	1,768.00
0000031	30/01/2019	QUISPE GONZALES LISETTE YIZZA	ASP	Compromiso	\$/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000032	30/01/2019	OJEDA RIOFRIO ASTRID MARIBEL	ASP	Compromiso	\$/.	1,768.00	1,768.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,768.00	1,768.00
0000033	30/01/2019	ARANDA PAREDES JULIANA ALICIA	ASP	Compromiso	\$/.	2,108.00	2,108.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,108.00	2,108.00
0000034	30/01/2019	PINDAY CORDOVA GERALDINE SADIT	ASP	Compromiso	\$/.	2,040.00	2,040.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,040.00	2,040.00
0000035	30/01/2019	FIESTAS ALACHE SUSY SOLANGE CARC	ASP	Compromiso	\$/.	1,904.00	1,904.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,904.00	1,904.00
0000036	30/01/2019	CORREA HUAMAN FIORELLA LIZET	ASP	Compromiso	\$/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Enero							214,994.84
0000037	30/01/2019	JACINTO YOVERA JORGE JESUS	ASP	Compromiso	S/.	1,836.00	1,836.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,836.00	1,836.00
0000038	30/01/2019	CORDOVA AVALO CARLOS SMITH	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000039	30/01/2019	LABAN CONTRERAS MIRIAN YOVANY	ASP	Compromiso	S/.	2,073.89	2,073.89
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,073.89	2,073.89
0000040	30/01/2019	PASACHE PRIETO KARLA FABIOLA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000041	30/01/2019	BURGOS OLAYA MARY LOURDES	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000042	30/01/2019	ROMERO MIJA EDWAR MAX	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000043	30/01/2019	CAMPOS RAMIREZ ROSALIA NOEMI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000044	30/01/2019	DE LA CRUZ CARRASCO LIZBETH	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000045	30/01/2019	BORRERO ROBLEDO RULY SUGEY	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000046	30/01/2019	PANTA FERNANDEZ MARITA MERCEDES	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000047	30/01/2019	BENITES CHUQUIYURI JOSE FERNANDC	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000048	30/01/2019	JYMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.	2,880.00	2,880.00
070500030001		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS				2,880.00	2,880.00
0000049	30/01/2019	LLOCYA CARDOZA AGUSTO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040102		SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR				1,000.00	1,000.00
0000050	30/01/2019	GARCIA COELLO JOHANITH VICTORIA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040102		SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR				1,000.00	1,000.00
0000051	30/01/2019	COVEÑAS MORE VERONICA CECILIA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040102		SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR				1,000.00	1,000.00
0000052	30/01/2019	FERRANDO DELGADO JUAN CARLOS	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,000.00	6,000.00
0000053	30/01/2019	VASQUEZ SARANGO CARLOS ALBERTO	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,000.00	6,000.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Enero							214,994.84
0000054	30/01/2019	RAMIREZ ZAMORA FRANKLIN OSWALDC	ASP	Compromiso	S/.	6,500.00	6,500.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,500.00	6,500.00
0000055	30/01/2019	SILVA ALVAREZ CARLOS EDUARDO	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,000.00	6,000.00
0000056	30/01/2019	ARIZAGA MEDICOS EMPRESA INDIVIDU/	ASP	Compromiso	S/.	7,650.00	7,650.00
070500030018		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA				7,650.00	7,650.00
0000057	30/01/2019	ARIZAGA MEDICOS EMPRESA INDIVIDU/	ASP	Compromiso	S/.	7,650.00	7,650.00
070500030018		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA				7,650.00	7,650.00
0000058	30/01/2019	CHAVEZ SALAZAR NORA ELIZABETH	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030001		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS				6,000.00	6,000.00
0000059	30/01/2019	MEDICAL PIURA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.	28,223.99	28,223.99
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				28,223.99	28,223.99
0000060	31/01/2019	ZEGARRA PEZO MAURO RENATO	ASP	Compromiso	S/.	6,400.00	6,400.00
070500030019		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO				6,400.00	6,400.00
0000061	31/01/2019	ANTON NEYRA ROBERT RICARDO	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030019		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO				6,000.00	6,000.00
0000062	31/01/2019	VEGA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	ASP	Compromiso	S/.	4,000.00	4,000.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				4,000.00	4,000.00
Mes : Febrero							605,441.67
0000063	01/02/2019	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	8,229.54	8,229.54
870500030019		SERVICIO DE INTERNET				8,229.54	8,229.54
0000064	04/02/2019	ROSILLO GONZALES ANGELITO MARTIN	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040100		SERVICIO DE APOYO DE CHOFRER				1,000.00	1,000.00
0000065	04/02/2019	CASTILLO MENDEZ JORGE ALBERTO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040100		SERVICIO DE APOYO DE CHOFRER				1,000.00	1,000.00
0000066	04/02/2019	CHECA FLORES JOSE CARLOS	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000067	04/02/2019	CASTILLO LOPEZ YOLANDA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000068	04/02/2019	RIOS GARCIA MARIBEL	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000069	04/02/2019	CORO JARAMILLO SANDRA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000070	04/02/2019	INGA VALLADOLID AMALIA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000071	04/02/2019	ROMAN HUAMAN ELVIA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000072	04/02/2019	LACHIRA OJEDA MARIA CAROLINA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000073	04/02/2019	VIERA MORALES DEYSI DEL PILAR	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000074	04/02/2019	JIMENEZ SANTOS LEIDY ELIZABETH	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000075	04/02/2019	CASTRO CASTILLO ALEX RENATO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000076	04/02/2019	ANCAJIMA LACHIRA JOSE MANUEL	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000077	04/02/2019	VASQUEZ NINAHUAMAN YULISSA ELEN/	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
110500100003		SERVICIO DE CARPINTERIA				1,200.00	1,200.00
0000078	04/02/2019	RODRIGUEZ CARRASCO DANIEL ABRAH	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000079	04/02/2019	LEON ZEVALLOS JHONNY JUNNYORS	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000080	04/02/2019	CHUMACERO DOMINGUEZ MARYURI	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000081	04/02/2019	FLORES GARCIA LUZMILA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000082	04/02/2019	SAN DIEGO M & C SRL	ASP	Compromiso	S/.	2,200.00	2,200.00
110500050002		REVESTIMIENTOS DE TECHOS, PAREDES O METALISTERIA				2,200.00	2,200.00
0000083	04/02/2019	CALLE DOMINGUEZ EDGARD	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000084	04/02/2019	VIERA MORALES LILY JOBANY	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000085	04/02/2019	CARNERO PASAPERA MARIA ISABEL	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000086	04/02/2019	CORTEZ VELASCO ADIRE	ASP	Compromiso	S/.	11,935.75	11,935.75
902000010001		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES				11,935.75	11,935.75
0000087	04/02/2019	CORTEZ VELASCO ADIRE	ASP	Compromiso	S/.	8,879.87	8,879.87
902000010001		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES				8,879.87	8,879.87

RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000088	04/02/2019	ALBERCA CISNEROS MERCEDES DE LO	ASP	Compromiso	S/.	1,400.00	1,400.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,400.00	1,400.00
0000089	04/02/2019	CHERO NIEVES MARIA DEL SOCORRO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000090	04/02/2019	RONDOY PEÑA ROCIO LISBETH	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
210100010410		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				1,700.00	1,700.00
0000091	04/02/2019	MENDIVES TALLEDO ANA KAREN	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
210100010410		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				1,700.00	1,700.00
0000092	05/02/2019	CARREÑO RAMIREZ JAVIER MARTIN	ASP	Compromiso	S/.	5,500.00	5,500.00
210100020009		SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD				5,500.00	5,500.00
0000093	05/02/2019	MERINO BANCAYAN YOVANY DEL PILAR	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000094	05/02/2019	CRUZ PALOMINO CARMEN LUISA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000095	05/02/2019	HUERTAS HUERTAS ANGY FRANCHESK	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000096	05/02/2019	ORDOÑEZ PONCE MARISOL	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000097	05/02/2019	MORAN GARCIA LESLY JOHANA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000098	05/02/2019	CERCADO GALLARDO BERTHA YACQUE	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000099	05/02/2019	FERNANDEZ CRUZ TALIA YACORI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000100	05/02/2019	MAURICIO NAMUCHE SARA ARACELI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000101	05/02/2019	CAMPOS CANO MARILI YOVERLI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000102	05/02/2019	VASQUEZ SIANCAS LESLIE KATHERINE	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000103	05/02/2019	BALCAZAR ZARATE ERICKA TERESA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000104	05/02/2019	TOCTO ZEGARRA GERSON ROMARIO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000105	05/02/2019	TINOCO ROSALES ROXANA MATILDE	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000106	05/02/2019	GOMEZ PACHERRE ANALI DEL MILAGRO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000107	05/02/2019	ZAPATA PEÑA SANTOS JOSEFITA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000108	05/02/2019	RUIZ CHAPILLIQUEN JUAN GUILLERMO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000109	05/02/2019	SANTOS CASTILLO KARLA MARIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000110	05/02/2019	ECHE ANTON MARIA VICENTA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000111	05/02/2019	TOCTO TICLIAHUANCA JOSE ORLANDO	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000112	06/02/2019	MORALES ALVA OSCAR ANIBAL	ASP	Compromiso	S/.	5,292.00	5,292.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				5,292.00	5,292.00
0000113	06/02/2019	MARANON BARRAZA GILDA LUCY	ASP	Compromiso	S/.	2,016.00	2,016.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				2,016.00	2,016.00
0000114	06/02/2019	CORDOVA MARTINEZ CECY KARINA	ASP	Compromiso	S/.	2,268.00	2,268.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				2,268.00	2,268.00
0000115	06/02/2019	MORE VILELA YOVANKY MILUSKA	ASP	Compromiso	S/.	1,764.00	1,764.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				1,764.00	1,764.00
0000116	06/02/2019	MOGOLLON NATALIO ANGIE GISELLA	ASP	Compromiso	S/.	3,276.00	3,276.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				3,276.00	3,276.00
0000117	06/02/2019	SAAVEDRA CARRILLO JUAN FERNANDO	ASP	Compromiso	S/.	2,772.00	2,772.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				2,772.00	2,772.00
0000118	06/02/2019	HELGUERO ARAMBULO LUIS FELIPE	ASP	Compromiso	S/.	4,788.00	4,788.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				4,788.00	4,788.00
0000119	06/02/2019	BOLIVAR LONCARICH VICTOR JESUS	ASP	Compromiso	S/.	5,292.00	5,292.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				5,292.00	5,292.00
0000120	06/02/2019	CHINGUEL PASACHE EDWIN VALDEMAR	ASP	Compromiso	S/.	6,048.00	6,048.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				6,048.00	6,048.00
0000121	06/02/2019	MEDICAL PIURA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030012		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN PATOLOGIA				6,000.00	6,000.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000122	06/02/2019	LOPEZ LOPEZ EVELIN YESMIN	ASP	Compromiso	S/.	3,500.00	3,500.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				3,500.00	3,500.00
0000123	06/02/2019	ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GR	ASP	Compromiso	S/.	83.40	83.40
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				83.40	83.40
0000124	06/02/2019	ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GR	ASP	Compromiso	S/.	16,011.75	16,011.75
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				16,011.75	16,011.75
0000125	07/02/2019	CORDOVA ARAMBULO JEAN ANWAR	ASP	Compromiso	S/.	580.00	580.00
071100380516		SERVICIO ESPECIALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - TECNICO				180.00	180.00
601000010008		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO				400.00	400.00
0000126	08/02/2019	CABANA MIO ETEL ELIANA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000127	08/02/2019	SILVA DOMINGUEZ BRISEYDA DEL SOC	ASP	Compromiso	S/.	1,296.00	1,296.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,296.00	1,296.00
0000128	08/02/2019	SAAVEDRA HERRERA LUCY MARCELA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000129	08/02/2019	AMAYA MORALES JUANA ROSA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000130	08/02/2019	QUISPE MAMANI YESSICA ROSARIO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000131	08/02/2019	FLORES PORRAS KARLA PATRICIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000132	08/02/2019	GUERRERO PALACIOS JEYSSY DEL SOC	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000133	08/02/2019	CHERO VASQUEZ DE SOSA SUCY MARI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000134	08/02/2019	RIVERA ABAD NATALIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000135	08/02/2019	ARCA VASQUEZ IVAN ANIBAL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000136	08/02/2019	TAVARA GARCIA LUCERO KATERINE	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000137	08/02/2019	PALACIOS SOJO MONICA JACQUELINE	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000138	08/02/2019	CHASQUERO SAHUANGA MARIA CHELA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000139	08/02/2019	CARRASCO MARTINEZ SANTOS PETRO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000140	08/02/2019	ORTIZ RAMOS GRISELDA GERALDINE	ASP	Compromiso	S/.	1,248.00	1,248.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,248.00	1,248.00
0000141	08/02/2019	MIJAHUANGA JARAMILLO EDELMIRA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000142	08/02/2019	RAMIREZ TAPIA EDILMA NATALIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000143	08/02/2019	CORDOVA CORDOVA VERONICA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000144	08/02/2019	VILLEGAS SANDOVAL YANET HAYDEE	ASP	Compromiso	S/.	1,248.00	1,248.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,248.00	1,248.00
0000145	08/02/2019	CHIROQUE ATOCHE LAIDY FELIPA	ASP	Compromiso	S/.	1,344.00	1,344.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,344.00	1,344.00
0000146	08/02/2019	GUTIERREZ LOPEZ CLAUDIA PAOLA	ASP	Compromiso	S/.	1,296.00	1,296.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,296.00	1,296.00
0000147	08/02/2019	ORTEGA ANTON JORGE WILDER	ASP	Compromiso	S/.	1,248.00	1,248.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,248.00	1,248.00
0000148	08/02/2019	SILVA SILVA JOSE ANTONIO	ASP	Compromiso	S/.	1,296.00	1,296.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,296.00	1,296.00
0000149	08/02/2019	CHUQUICONDOR GIRON INDALIRA	ASP	Compromiso	S/.	1,296.00	1,296.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,296.00	1,296.00
0000150	08/02/2019	VILLEGAS IPANAQUE MARIA CAROLINA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000151	08/02/2019	ARCE PAUTA JENNY MAIRA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000152	08/02/2019	VALDIVIEZO GONZAGA CARLOS ALBER	ASP	Compromiso	S/.	1,392.00	1,392.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,392.00	1,392.00
0000153	08/02/2019	ALBURQUEQUE VASQUEZ RAMIRO OMA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000154	08/02/2019	SANDOVAL PANTA ERIKA YOVANY	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000155	08/02/2019	SILVA GUTIERREZ MERCEDES DEL PILA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000156	08/02/2019	MADRID URDIALES MILAGROS	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000157	08/02/2019	PORTOCARRERO CORREA DORIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000158	08/02/2019	CHUNGA FERNANDEZ MEYLING PATRICI	ASP	Compromiso	S/.	1,392.00	1,392.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,392.00	1,392.00
0000159	08/02/2019	SAYAGO MARQUEZ SHIRLEY VANESSA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000160	08/02/2019	PACHERRES PANTALEON GUISELLA BE.	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000161	08/02/2019	AGURTO TINEO ELEODORA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000162	08/02/2019	FACUNDO ADRIANZEN ESTELA NATIVID/	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000163	08/02/2019	TIJERO SILVA JUAN JAVIER	ASP	Compromiso	S/.	1,296.00	1,296.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,296.00	1,296.00
0000164	08/02/2019	MENDOZA GARCIA MARGARITA DEL PIL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000165	08/02/2019	NOLE PULACHE RAMONA ESTHER	ASP	Compromiso	S/.	1,248.00	1,248.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,248.00	1,248.00
0000166	08/02/2019	CRISANTO GARCIA DE GARCIA ELITA GL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000167	08/02/2019	FERNANDEZ CHUNGA CELIA DOLORES	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000168	08/02/2019	VILELA JARAMILLO JACQUELINE YAJAI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000169	08/02/2019	FLORES ROSALES YURI ALCIRA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000170	08/02/2019	CORDOVA BETANCUR LUZ AURORA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000171	08/02/2019	OJEDA NAVARRO LORENA YAMILY	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000172	08/02/2019	AGUILAR VERGARA MAGALI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000173	08/02/2019	FEBRE NEYRA AURELIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000174	08/02/2019	HUACCHILLO FERNANDEZ SUSANA	ASP	Compromiso	S/.	1,344.00	1,344.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,344.00	1,344.00
0000175	08/02/2019	BERMEO LOPEZ MARIA ANGELA	ASP	Compromiso	S/.	1,392.00	1,392.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,392.00	1,392.00
0000176	11/02/2019	CARRILLO RIVERO DASLY MARIA	ASP	Compromiso	S/.	1,904.00	1,904.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,904.00	1,904.00
0000177	11/02/2019	CACHAY COELLO NORITH DAIDELY	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000178	11/02/2019	MELENDEZ ZETA ARACELI DEL PILAR	ASP	Compromiso	S/.	2,040.00	2,040.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,040.00	2,040.00
0000179	11/02/2019	VILLAVICENCIO AYALA ANGELICA KARL	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000180	11/02/2019	AMAYA SALAZAR RAUL GIANMARCO	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000181	11/02/2019	VILELA MEDINA DEYSI ESTEFFANY	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000182	11/02/2019	AGUIRRE TIMANA CINTHIA PATRICIA	ASP	Compromiso	S/.	1,836.00	1,836.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,836.00	1,836.00
0000183	11/02/2019	ALCAS ALVARADO WILLIAM ALFREDO	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000184	11/02/2019	BAZAN HIDALGO CARMEN JULIANA	ASP	Compromiso	S/.	1,344.00	1,344.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,344.00	1,344.00
0000185	11/02/2019	RAMOS FERIA JUAN GERARDO	ASP	Compromiso	S/.	4,300.00	4,300.00
607500010307		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBA				4,300.00	4,300.00
0000186	11/02/2019	SUB - CAFAE DEL HOSPITAL I SANTA R	ASP	Compromiso	S/.	2,791.30	2,791.30
701000040002		SERVICIO DE FOTOCOPIADO				2,791.30	2,791.30
0000187	11/02/2019	ELECTRONOROESTE S.A	ASP	Compromiso	S/.	565.30	565.30
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				565.30	565.30
0000188	12/02/2019	ELECTRONOROESTE S.A	ASP	Compromiso	S/.	33,031.40	33,031.40
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				33,031.40	33,031.40
0000189	14/02/2019	HUAMAN FLORES RENZO JESUS	ASP	Compromiso	S/.	400.00	400.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				400.00	400.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000190	14/02/2019	HUAMAN HUAMAN LOURDES DEL PILAI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000191	15/02/2019	DIVECENTER S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	810.42	810.42
607500070125		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA				810.42	810.42
0000192	15/02/2019	DMG POWER GROUP SOCIEDAD ANONIM	ASP	Compromiso	S/.	2,499.99	2,499.99
071100386292		SERVICIO DE INSPECCIÓN DE PROYECTO				2,499.99	2,499.99
0000193	18/02/2019	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	ASP	Compromiso	S/.	6,234.34	6,234.34
605600040008		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO				6,234.34	6,234.34
0000194	19/02/2019	PALOMA EXPRESS EMPRESA INDIVIDUA	ASP	Compromiso	S/.	457.92	457.92
210100010390		SERVICIO DE APOYO PARA ENVIOS DE MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES				457.92	457.92
0000195	19/02/2019	NUCLEAR CONTROL SAC	ASP	Compromiso	S/.	1,360.20	1,360.20
070500040041		SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA RADIODIAGNOSTICO				1,360.20	1,360.20
0000196	19/02/2019	CARREÑO RAMIREZ JAVIER MARTIN	ASP	Compromiso	S/.	5,500.00	5,500.00
210100020009		SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD				5,500.00	5,500.00
0000197	19/02/2019	CORNEJO OLAYA MERCEDES DEL PILAF	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000198	19/02/2019	VASQUEZ SIANCAS LESLIE KATHERINE	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000199	19/02/2019	MERINO BANCAYAN YOVANY DEL PILAR	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000200	19/02/2019	CRUZ PALOMINO CARMEN LUISA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000201	19/02/2019	HUERTAS HUERTAS ANGY FRANCHESK	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000202	19/02/2019	ORDÓÑEZ PONCE MARISOL	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380371		SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA				1,700.00	1,700.00
0000203	19/02/2019	ATARAMA NUNURA ROBERT JEAN PIERI	ASP	Compromiso	S/.	1,400.00	1,400.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,400.00	1,400.00
0000204	19/02/2019	MORAN GARCIA LESLY JOHANA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380371		SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA				1,700.00	1,700.00
0000205	19/02/2019	CERCADO GALLARDO BERTHA YACQUE	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000206	19/02/2019	FERNANDEZ CRUZ TALIA YACORI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000207	19/02/2019	MAURICIO NAMUCHE SARA ARACELI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380371		SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA				1,700.00	1,700.00
0000208	19/02/2019	PISCOYA SANCHEZ YORLENI GREISY	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000209	19/02/2019	TOCTO ZEGARRA GERSON ROMARIO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000210	19/02/2019	GOMEZ PACHERRE ANALI DEL MILAGRO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000211	19/02/2019	ZAPATA PEÑA SANTOS JOSEFITA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000212	19/02/2019	RUIZ CHAPILLIQUEN JUAN GUILLERMO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000213	19/02/2019	SANTOS CASTILLO KARLA MARIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000214	19/02/2019	ECHE ANTON MARIA VICENTA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000215	19/02/2019	CAMPOS ABAD JULIO MARTIN	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000216	19/02/2019	GARCIA OJEDA DANICSA FIORELA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000217	19/02/2019	CAMPOS CANO MARILI YOVELLI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000218	19/02/2019	CHERO NIEVES MARIA DEL SOCORRO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000219	19/02/2019	BALCAZAR ZARATE ERICKA TERESA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000220	19/02/2019	MENDIVES TALLEDO ANA KAREN	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
210100010410		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				1,700.00	1,700.00
0000221	19/02/2019	RONDOY PEÑA ROCIO LISBETH	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
210100010410		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				1,700.00	1,700.00
0000222	19/02/2019	ABAD PANTA CRISTINA ELIZABETH	ASP	Compromiso	S/.	1,500.00	1,500.00
170100030047		SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS				1,500.00	1,500.00
0000223	19/02/2019	RAMOS NAVARRO WILMER	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000224	19/02/2019	MEDINA FARFAN RENZO EDUARDO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000225	19/02/2019	AMAYA DIAZ MAYKO ABEL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000226	19/02/2019	RUIZ RODRIGUEZ ESMERALDA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000227	19/02/2019	GOMEZ DOMINGUEZ INGRID KATERINE	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000228	19/02/2019	BAZAN VIDAL MARILLIA TRINIDAD	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000229	20/02/2019	CORDOVA CALLE PAOLA VANESSA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000230	20/02/2019	BORRERO ROBLEDO RULY SUGEY	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000231	20/02/2019	DE LA CRUZ CARRASCO LIZBETH	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000232	20/02/2019	PEÑA HERRERA MARCELA MARILU	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000233	20/02/2019	RAMOS RUESTA LUIS GERARDO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000234	20/02/2019	ANICETO NIÑO YOVANY	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000235	20/02/2019	SAAVEDRA CASTILLO JOHN CARLOS	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380776		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN FARMACIA				1,200.00	1,200.00
0000236	20/02/2019	NUÑEZ MATORELA KELLY MARICRUZ	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000237	20/02/2019	MARCHENA ESTRADA YESSSENIA EDITH	ASP	Compromiso	S/.	1,400.00	1,400.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,400.00	1,400.00
0000238	20/02/2019	GARCIA COELLO JOHANITH VICTORIA	ASP	Compromiso	S/.	2,000.00	2,000.00
210100040102		SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR				2,000.00	2,000.00
0000239	20/02/2019	LLOCYA CARDOZA AGUSTO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040102		SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR				1,000.00	1,000.00
0000240	20/02/2019	MEDICAL PIURA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.	30,240.00	30,240.00
070900030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				30,240.00	30,240.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total'
Mes : Febrero							605,441.67
0000241	20/02/2019	HERRERA SILUPU NADIA NAIR	ASP	Compromiso	S/.	1,400.00	1,400.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,400.00	1,400.00
0000242	20/02/2019	YARLEQUE GALECIO JORGE ALBERTO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000243	20/02/2019	CAMPOS RAMIREZ ROSALIA NOEMI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000244	20/02/2019	SALHUANA GRANADOS JESUS AUGUST	ASP	Compromiso	S/.	5,000.00	5,000.00
070500030019		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO				5,000.00	5,000.00
0000245	20/02/2019	ESTELA VEGAS CECILIA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
210100020009		SERVICIO DE AUDITORIA EN SALUD				1,700.00	1,700.00
0000246	20/02/2019	SABOGAL URTEAGA HECTOR RAUL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000247	20/02/2019	CASTILLO RIMAICUNA ANDREA LUCERC	ASP	Compromiso	S/.	400.00	400.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				400.00	400.00
0000248	20/02/2019	LACHY CASTRO VIVIANA VANESSA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000249	20/02/2019	JYMAR SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.	3,120.00	3,120.00
070500030001		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS				3,120.00	3,120.00
0000250	20/02/2019	ROMERO MIJA EDWAR MAX	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000251	20/02/2019	SANCHEZ EGUSQUIZA ERNESTO ALBER	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030019		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO				6,000.00	6,000.00
0000252	20/02/2019	ANTON NEYRA ROBERT RICARDO	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030019		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO				6,000.00	6,000.00
0000253	20/02/2019	MEDICAL PIURA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.	7,800.00	7,800.00
070500030019		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO				7,800.00	7,800.00
0000254	20/02/2019	RIOS LAU MIGUEL ALEJANDRO	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030129		SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO RADIOLOGO				6,000.00	6,000.00
0000255	21/02/2019	FERRANDO DELGADO JUAN CARLOS	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,000.00	6,000.00
0000256	21/02/2019	DEL CARMEN MARTINO ROGELIO ARTUI	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,000.00	6,000.00
0000257	21/02/2019	RAMIREZ ZAMORA FRANKLIN OSWALDC	ASP	Compromiso	S/.	6,500.00	6,500.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,500.00	6,500.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000258	21/02/2019	SILVA ALVAREZ CARLOS EDUARDO	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030131		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA				6,000.00	6,000.00
0000259	21/02/2019	CHAVEZ SALAZAR NORA ELIZABETH	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030018		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA				6,000.00	6,000.00
0000260	21/02/2019	MARTINEZ SIMBALA MILAGROS MAGALI	ASP	Compromiso	S/.	5,000.00	5,000.00
070500030018		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA				5,000.00	5,000.00
0000261	21/02/2019	MALLEA CLAROS GLADYS ELIANA	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030018		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA				6,000.00	6,000.00
0000262	21/02/2019	TALLEDO ULFE CARLOS ISRAEL	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030018		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA				6,000.00	6,000.00
0000263	21/02/2019	CARBONELL JUAREZ, EVELYN ROSA	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030001		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS				6,000.00	6,000.00
0000264	21/02/2019	ARIZAGA MEDICOS EMPRESA INDIVIDU/	ASP	Compromiso	S/.	5,562.00	5,562.00
070500030001		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS				5,562.00	5,562.00
0000265	21/02/2019	ARIZAGA MEDICOS EMPRESA INDIVIDU/	ASP	Compromiso	S/.	5,871.00	5,871.00
070500030001		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS				5,871.00	5,871.00
0000266	23/02/2019	CUSTODIO DIAZ EVENLY ESTEFANIA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000267	23/02/2019	SANCHEZ SAMPEN JULISSA EDITH	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000268	23/02/2019	CORDOVA AVALO CARLOS SMITH	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000269	23/02/2019	AGUIRRE TIMANA CINTHIA PATRICIA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000270	23/02/2019	BURGOS OLAYA MARY LOURDES	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000271	23/02/2019	PASACHE PRIETO KARLA FABIOLA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000272	23/02/2019	QUISPE GONZALES LISETTE YIZZA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000273	23/02/2019	OJEDA RIOFRIO ASTRID MARIBEL	ASP	Compromiso	S/.	2,108.00	2,108.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				2,108.00	2,108.00
0000274	23/02/2019	LABAN CONTRERAS MIRIAN YOVANY	ASP	Compromiso	S/.	1,971.92	1,971.92
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,971.92	1,971.92



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000275	23/02/2019	PINDAY CORDOVA GERALDINE SADIT	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL					1,700.00	1,700.00
0000276	23/02/2019	MANCHAY CRUZ LEYDY ELIZABETH	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL					1,700.00	1,700.00
0000277	23/02/2019	ZAPATA JIMENEZ SANDRA FIORELLA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL					1,700.00	1,700.00
0000278	23/02/2019	TINEO DURAND CYNTHIA GABRIELA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL					1,700.00	1,700.00
0000279	23/02/2019	ARANDA PAREDES JULIANA ALICIA	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL					1,700.00	1,700.00
0000280	23/02/2019	FIESTAS ALACHE SUSY SOLANGE CARC	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL					1,700.00	1,700.00
0000281	23/02/2019	JACINTO YOVERA JORGE JESUS	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL					1,700.00	1,700.00
0000282	23/02/2019	FEBRE NEYRA AURELIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000283	23/02/2019	HUACCHILLO FERNANDEZ SUSANA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000284	23/02/2019	ORTIZ RAMOS GRISELDA GERALDINE	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000285	23/02/2019	MADRID URDIALES MILAGROS	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000286	23/02/2019	CORDOVA BETANCUR LUZ AURORA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000287	23/02/2019	OJEDA NAVARRO LORENA YAMILY	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000288	23/02/2019	FERNANDEZ CHUNGA CELIA DOLORES	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000289	23/02/2019	SILVA GUTIERREZ MERCEDES DEL PILA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000290	23/02/2019	MENDOZA GARCIA MARGARITA DEL PIL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00
0000291	23/02/2019	SAAVEDRA HERRERA LUCY MARCELA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309	SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA					1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000292	23/02/2019	AGUILAR VERGARA MAGALI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000293	23/02/2019	VILELA JARAMILLO JACQUELINE YAJAI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000294	23/02/2019	PACHERRES PANTALEON GUISELLA BE.	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000295	23/02/2019	TIJERO SILVA JUAN JAVIER	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000296	23/02/2019	CRISANTO GARCIA DE GARCIA ELITA GL	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000297	23/02/2019	CORDOVA CORDOVA VERONICA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000298	23/02/2019	AGURTO TINEO ELEODORA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000299	23/02/2019	SILVA SILVA JOSE ANTONIO	ASP	Compromiso	S/.	1,248.00	1,248.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,248.00	1,248.00
0000300	23/02/2019	BERMEO LOPEZ MARIA ANGELA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000301	23/02/2019	NOLE PULACHE RAMONA ESTHER	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000302	23/02/2019	SAYAGO MARQUEZ SHIRLEY VANESSA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000303	23/02/2019	TAVARA GARCIA LUCERO KATERINE	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000304	23/02/2019	CARRASCO MARTINEZ SANTOS PETROI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000305	23/02/2019	GARCIA REYES JESSICA PAOLA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000306	23/02/2019	RIVERA ABAD NATALIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000307	23/02/2019	GUERRERO RODRIGUEZ AMARO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000308	23/02/2019	MIJAHUANGA JARAMILLO EDELMIRA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000309	23/02/2019	RAMIREZ SEMBRERA DORIS MAGALY	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000310	23/02/2019	VALDIVIEZO GONZAGA CARLOS ALBER	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000311	23/02/2019	SILVA DOMINGUEZ BRISEYDA DEL SOC	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000312	23/02/2019	CHERO VASQUEZ DE SOSA SUCY MARI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000313	23/02/2019	RAMIREZ TAPIA EDILMA NATALIA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000314	23/02/2019	CHASQUERO SAHUANGA MARIA CHELA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000315	23/02/2019	CHUNGA FERNANDEZ MEYLING PATRICI	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000316	23/02/2019	FACUNDO ADRIANZEN ESTELA NATIVID	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000317	23/02/2019	ALBURQUEQUE VASQUEZ RAMIRO OMA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000318	23/02/2019	GUTIERREZ LOPEZ CLAUDIA PAOLA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000319	23/02/2019	VILLEGAS IPANAQUE MARIA CAROLINA	ASP	Compromiso	S/.	1,440.00	1,440.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,440.00	1,440.00
0000320	23/02/2019	QUISPE MAMANI YESSICA ROSARIO	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000321	23/02/2019	ORTEGA ANTON JORGE WILDER	ASP	Compromiso	S/.	1,248.00	1,248.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,248.00	1,248.00
0000322	23/02/2019	PALACIOS SOJO MONICA JACQUELINE	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000323	23/02/2019	GUERRERO PALACIOS JEYSSY DEL SOC	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000324	23/02/2019	AMAYA MORALES JUANA ROSA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000325	26/02/2019	CORTEZ VELASCO ADIRE	ASP	Compromiso	S/.	11,771.96	11,771.96
902000010001		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES				11,771.96	11,771.96



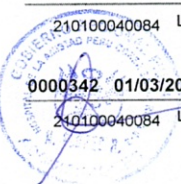
RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Febrero							605,441.67
0000326	26/02/2019	CORTEZ VELASCO ADIRE	ASP	Compromiso	\$/.	3,957.61	3,957.61
902000010001		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES				3,957.61	3,957.61
0000327	26/02/2019	CORDOVA SEGIL MIRIAN YESICA	ASP	Compromiso	\$/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00
0000328	26/02/2019	SERVICIOS MARTAL EMPRESA INDIVIDU	ASP	Compromiso	\$/.	8,956.00	8,956.00
600100020029		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED MEDIA TENSION ELÉCTRICA				8,956.00	8,956.00
0000329	26/02/2019	SERVICIOS MARTAL EMPRESA INDIVIDU	ASP	Compromiso	\$/.	9,000.00	9,000.00
607500170002		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO				9,000.00	9,000.00
0000330	26/02/2019	CDI CENTRAL DE DIAGNOSTICO POR IM.	ASP	Compromiso	\$/.	3,500.00	3,500.00
606500260089		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ECOGRAFO				3,500.00	3,500.00
Mes : Marzo							271,863.38
0000331	01/03/2019	LIZANA PUELLES, VICTOR FLORENTINO	ASP	Compromiso	\$/.	2,100.00	2,100.00
860500010005		SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL DE INSPECCION DE INSTALACIONES				2,100.00	2,100.00
0000332	01/03/2019	LAZO ESPINOZA MARY NELLY	ASP	Compromiso	\$/.	373.33	373.33
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				373.33	373.33
0000333	01/03/2019	GARCES RUIZ IVANA GABRIELA	ASP	Compromiso	\$/.	3,500.00	3,500.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				3,500.00	3,500.00
0000334	01/03/2019	PAEDES TUME CARLOS ALBERTO	ASP	Compromiso	\$/.	4,500.00	4,500.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				4,500.00	4,500.00
0000335	01/03/2019	GONZALES NAVARRO JUSBIE LEONARC	ASP	Compromiso	\$/.	4,500.00	4,500.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				4,500.00	4,500.00
0000336	01/03/2019	ROSILLO GONZALES ANGELITO MARTIN	ASP	Compromiso	\$/.	1,000.00	1,000.00
210100040100		SERVICIO DE APOYO DE CHOFRER				1,000.00	1,000.00
0000337	01/03/2019	CRISANTO CHAPOÑAY EDWIN	ASP	Compromiso	\$/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000338	01/03/2019	CHUMACERO DOMINGUEZ MARYURI	ASP	Compromiso	\$/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000339	01/03/2019	CASTILLO LOPEZ YOLANDA	ASP	Compromiso	\$/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000340	01/03/2019	RIOS GARCIA MARIBEL	ASP	Compromiso	\$/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000341	01/03/2019	CORO JARAMILLO SANDRA	ASP	Compromiso	\$/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000342	01/03/2019	CARHUAPOMA MELENDREZ INES	ASP	Compromiso	\$/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Marzo							271,863.38
0000343	01/03/2019	INGA VALLADOLID AMALIA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000344	01/03/2019	CHECA FLORES JOSE CARLOS	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000345	01/03/2019	GARCIA ZETA WILFREDO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000346	01/03/2019	LACHIRA OJEDA MARIA CAROLINA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000347	01/03/2019	VIERA MORALES DEYSI DEL PILAR	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000348	01/03/2019	JIMENEZ SANTOS LEIDY ELIZABETH	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000349	01/03/2019	CASTRO CASTILLO ALEX RENATO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000350	01/03/2019	ANCAJIMA LACHIRA JOSE MANUEL	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000351	01/03/2019	PAICO HERRERA LOURDES ROSARIO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000352	01/03/2019	LEON ZEVALLOS JHONNY JUNNYORS	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000353	01/03/2019	LOPEZ IPANAQUE ENRIQUE	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000354	01/03/2019	MENDOZA VEGA RICARDO MARINO	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000355	01/03/2019	FLORES GARCIA LUZMILA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				1,000.00	1,000.00
0000356	01/03/2019	CALLE DOMINGUEZ EDGARD	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000357	01/03/2019	VIERA MORALES LILY JOBANY	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000358	01/03/2019	CARNERO PASAPERA MARIA ISABEL	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000359	01/03/2019	PASAPERA BERRU BLANCA DELIA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Marzo							271,863.38
0000360	01/03/2019	POICON ESTEVES VERONICA	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000361	01/03/2019	TRONCOS ZEVALLOS ESTEFANI PRISILL	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100010407		SERVICIO DE APOYO TECNICO EN LAVANDERIA				1,000.00	1,000.00
0000362	01/03/2019	CASTILLO SAAVEDRA GABRIEL DAVID	ASP	Compromiso	S/.	600.00	600.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				600.00	600.00
0000363	01/03/2019	CORDOVA ARAMBULO JEAN ANWAR	ASP	Compromiso	S/.	1,400.00	1,400.00
210100010139		SERVICIO DE APOYO OPERATIVO				1,400.00	1,400.00
0000364	01/03/2019	SEMINARIO RUESTA MADELEYNE MARI	ASP	Compromiso	S/.	333.33	333.33
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				333.33	333.33
0000365	01/03/2019	ROMAN HUAMAN ELVIA	ASP	Compromiso	S/.	333.33	333.33
210100040084		LIMPIEZA INTERNA DE SERVICIOS DE HOSPITALES				333.33	333.33
0000366	01/03/2019	MORALES ALVA OSCAR ANIBAL	ASP	Compromiso	S/.	5,796.00	5,796.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				5,796.00	5,796.00
0000367	01/03/2019	MARANON BARRAZA GILDA LUCY	ASP	Compromiso	S/.	2,016.00	2,016.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				2,016.00	2,016.00
0000368	01/03/2019	MORE VILELA YOVANKY MILUSKA	ASP	Compromiso	S/.	1,764.00	1,764.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				1,764.00	1,764.00
0000369	01/03/2019	MOGOLLON NATALIO ANGIE GISELLA	ASP	Compromiso	S/.	4,536.00	4,536.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				4,536.00	4,536.00
0000370	01/03/2019	SAAVEDRA CARRILLO JUAN FERNAND(	ASP	Compromiso	S/.	3,024.00	3,024.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				3,024.00	3,024.00
0000371	01/03/2019	HELGUERO ARAMBULO LUIS FELIPE	ASP	Compromiso	S/.	5,292.00	5,292.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				5,292.00	5,292.00
0000372	01/03/2019	BOLIVAR LONCARICH VICTOR JESUS	ASP	Compromiso	S/.	5,292.00	5,292.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				5,292.00	5,292.00
0000373	01/03/2019	CHINGUEL PASACHE EDWIN VALDEMAF	ASP	Compromiso	S/.	5,544.00	5,544.00
070500030009		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA				5,544.00	5,544.00
0000374	01/03/2019	MEDICAL PIURA E.I.R.L.	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030012		ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN PATOLOGIA				6,000.00	6,000.00
0000375	04/03/2019	BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	5,100.00	5,100.00
607500010472		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ANALIZADOR DE GASES				5,100.00	5,100.00
0000376	04/03/2019	CORDOVA JAIME ANDAIR	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
210100010080		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,200.00	1,200.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Marzo							271,863.38
0000377	04/03/2019	GARCIA VALVERDE OLIVIA SHAMANTA	ASP	Compromiso	S/.	1,500.00	1,500.00
210100010410		SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO				1,500.00	1,500.00
0000378	05/03/2019	ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GR	ASP	Compromiso	S/.	15,970.00	15,970.00
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				15,970.00	15,970.00
0000379	05/03/2019	RODRIGUEZ VILLACREZ YERANIA BEATI	ASP	Compromiso	S/.	1,564.00	1,564.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,564.00	1,564.00
0000380	05/03/2019	HUAMAN HUAMAN LOURDES DEL PILAI	ASP	Compromiso	S/.	1,840.00	1,840.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,840.00	1,840.00
0000381	05/03/2019	ALCAS ALVARADO WILLIAM ALFREDO	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000382	05/03/2019	TOLEDO QUEVEDO JOSE MANUEL	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000383	05/03/2019	CARRILLO RIVERO DASLY MARIA	ASP	Compromiso	S/.	1,836.00	1,836.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,836.00	1,836.00
0000384	05/03/2019	TEMOCHE PAZO KELLY LISSET	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000385	05/03/2019	CACHAY COELLO NORITH DAIDELY	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000386	05/03/2019	TAMARIZ ARAMBULO MILAGROS ELIZAE	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000387	05/03/2019	CHIROQUE ATOCHE LAIDY FELIPA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000388	05/03/2019	CABANA MIO ETEL ELIANA	ASP	Compromiso	S/.	1,200.00	1,200.00
071100380309		SERVICIO DE ENFERMERIA TECNICA				1,200.00	1,200.00
0000389	05/03/2019	ENTIDAD PREST.DE SS.DE SANEAM. GR	ASP	Compromiso	S/.	116.20	116.20
870100010001		SERVICIO DE AGUA POTABLE				116.20	116.20
0000390	05/03/2019	RAMIREZ CRUZ MARIA MERCEDES	ASP	Compromiso	S/.	1,000.00	1,000.00
210100040102		SERVICIO DE APOYO EN COCINA Y COMEDOR				1,000.00	1,000.00
0000391	06/03/2019	VENTURA TELLO DE GUILLEN LUZ MARI	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000392	06/03/2019	PEÑA TOCTO NORY MERLY	ASP	Compromiso	S/.	884.00	884.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				884.00	884.00
0000393	06/03/2019	NIÑO COTRINA ILIANA LISBETH	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Marzo							271,863.38
0000394	06/03/2019	NOVA MEDICAL S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	7,000.00	7,000.00
606500260225		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INCUBADORA				7,000.00	7,000.00
0000395	07/03/2019	RUFINO CHULLE MARISELA JANET	ASP	Compromiso	S/.	1,700.00	1,700.00
071100380370		SERVICIO ESPECIALIZADO DE ENFERMERIA PROFESIONAL				1,700.00	1,700.00
0000396	07/03/2019	CORTEZ VELASCO ADIRE	ASP	Compromiso	S/.	3,954.50	3,954.50
902000010001		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES				3,954.50	3,954.50
0000397	07/03/2019	CARRASCO SANCHEZ BETSY CAROLINA	ASP	Compromiso	S/.	1,800.00	1,800.00
110500020001		SERVICIO DE CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA				1,800.00	1,800.00
0000398	08/03/2019	TELEFONICA DEL PERU SAA	ASP	Compromiso	S/.	206.90	206.90
870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				206.90	206.90
0000399	08/03/2019	JUAREZ LLOCLLA JORGE PAUL	ASP	Compromiso	S/.	6,000.00	6,000.00
070500030017		ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN CARDIOLOGIA				6,000.00	6,000.00
0000400	08/03/2019	RIOFRIO ACARO FAUSTO ROMAN	ASP	Compromiso	S/.	850.00	850.00
071100388021		SERVICIO DE DIAGNÓSTICO, REVISIÓN E INFORME DE VEHÍCULO INOPERATIVO				850.00	850.00
0000401	11/03/2019	NUCLEAR CONTROL SAC	ASP	Compromiso	S/.	1,360.20	1,360.20
070500040041		SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA RADIODIAGNOSTICO				1,360.20	1,360.20
0000402	11/03/2019	ARQ. PROYECTOS, DISEÑO	ASP	Compromiso	S/.	7,980.00	7,980.00
600100040112		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTE				7,980.00	7,980.00
0000403	11/03/2019	SYSS COMPANY EIRL	ASP	Compromiso	S/.	30,000.00	30,000.00
600100010005		SERVICIO DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS				30,000.00	30,000.00
0000404	11/03/2019	SERNAQUE CHORRES IVAN MARCELO	ASP	Compromiso	S/.	450.00	450.00
701000010005		SERVICIO DE PRODUCCION FOTOGRAFICA				450.00	450.00
0000405	11/03/2019	RIOFRIO ACARO FAUSTO ROMAN	ASP	Compromiso	S/.	3,300.00	3,300.00
607500070149		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL				3,300.00	3,300.00
0000406	11/03/2019	RIOFRIO ACARO FAUSTO ROMAN	ASP	Compromiso	S/.	32,850.00	32,850.00
607500070125		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA				32,850.00	32,850.00
0000407	11/03/2019	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	2,714.00	2,714.00
870500030019		SERVICIO DE INTERNET				2,714.00	2,714.00
0000408	11/03/2019	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	296.69	296.69
870100030010		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				296.69	296.69
0000409	11/03/2019	RETO JABO FERMIN	ASP	Compromiso	S/.	1,850.00	1,850.00
110500090024		SERVICIO DE ALBAÑILERIA				1,850.00	1,850.00
0000410	13/03/2019	ELECTRONOROESTE S.A	ASP	Compromiso	S/.	669.90	669.90
870100020003		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				669.90	669.90



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Enero A : Diciembre del : 2019

UNIDAD EJECUTORA : 406 HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001306

N° O/S	Fecha	Proveedor	Tipo Proceso	Estado	Moneda	Moneda Origen	Moneda Nacional
						Total	Total
Mes : Marzo							271,863.38
0000411	14/03/2019	COMERCIAL DENIA S.A.C.	ASP	Compromiso	S/.	472.00	472.00
603500010054	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORA					472.00	472.00
0000412	19/03/2019	TELEFONICA DEL PERU SAA	ASP	Compromiso	S/.	89.90	89.90
870100030010	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					89.90	89.90
0000413	19/03/2019	ELECTRONOROESTE S.A	ASP	Compromiso	S/.	40,105.10	40,105.10
870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					40,105.10	40,105.10



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Miércoles, 20 Marzo 2019 9:31 AM

Inicio

Bienvenido ALAN FELIX RIOFRIO GONZALES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Visualizar ficha de selección

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO
REGIONAL DE
PIURA-HOSPITAL
DE APOYO I SANTA
ROSA PIURA

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
PreparatoriosBuscar Participantes
InscritosBandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
CambiosBandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225Consultar Avisos
Informativos de
ContratacionesBuscar Oficinas de
SupervisiónConsultar Notificaciones
de SupervisiónReporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
ProcedimientoReporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	509110
Nomenclatura	AS-SM-1-2019-HAPCSR II-2-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA
Dirección legal	AV. GRAU CHULUCANAS NO. S/N A H SAN MARTIN PIURA (PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE OCTUBRE)
Página Web	WWW.HSANTAROSA.GOB.PE
Teléfono de la Entidad	073 - 361509

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Servicio				
Descripción del Objeto	Contratación del Servicios de Pasajes Aéreos...				
Valor Estimado Total/ Valor Referencial Total	122,480.00 Soles				
Monto del derecho de participación	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases	5.00 Soles				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table> <tr> <td>Banco</td><td>Cuenta de Pago</td></tr> <tr> <td>Caja de la Entidad</td><td></td></tr> </table>	Banco	Cuenta de Pago	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta de Pago				
Caja de la Entidad					
Fecha y hora de Publicación	11/02/2019 15:38:00				
Recurso de Apelación resuelto por	LA ENTIDAD				

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	11/02/2019	11/02/2019
Registro de participantes (Electrónica)	12/02/2019	18/02/2019
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	00:01:00	23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	12/02/2019	13/02/2019
Integración de las Bases	00:01:00	23:59:00
OFICINA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)	14/02/2019	14/02/2019
Presentación de ofertas (Electrónica)	14/02/2019	14/02/2019
Evaluación y calificación	19/02/2019	19/02/2019
OFICINA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)	19/02/2019	19/02/2019
Otorgamiento de la Buena Pro	22/02/2019	22/02/2019
SEACE V3.0 (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)	16:00:00	

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	20525832334

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Resumen ejecutivo	 (1136292 KB)	11/02/2019 15:38:00	43632419	
2	Convocatoria	Bases Administrativas	 (22535333 KB)	11/02/2019 15:38:00	43632419	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	 (30 KB)	14/02/2019 14:41:46	Sistema	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	 (3708590 KB)	14/02/2019 14:47:58	43632419	

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
5	Presentación de ofertas	Documentos de Presentación de Propuestas	 (21231 KB)	25/02/2019 15:07:49	43632419	
6	Evaluación y calificación	Documentos de Calificación y Evaluación	 (2026429 KB)	25/02/2019 15:07:50	43632419	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	 (1024157 KB)	25/02/2019 15:07:51	43632419	

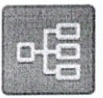
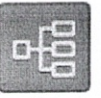
☐ Ver listado de ítem

Listado de ítems

1 - PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD.				Estado	Contratado
Código CUBSO	9012150200225325	Cantidad	1 - Servicio		
Reserva para Mype	NO	Valor Estimado Total/	122480.00 Soles		
Paquete	NO	Valor Referencial Total			
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
20537027674 - YAKU TRAVEL S.A.C.	Si	No		1	66097.60

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

							
Ver documentos del procedimiento	Ver listado de ítem	Ver acciones generales al procedimiento	Ver contrato	Ver oficinas de supervisión	Ver listado de actividades	Ver Expediente	Ver Conductor de Proceso
							
Listado de constancias	Ver historial de contrataciones	Ver listado de bloqueos de procedimiento	Ver Notificaciones de Supervisión	Visualizar listado de participantes			

Regresar

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

SE@CESistema Electrónico
de Contrataciones
del Estado**SCE**Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado**"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"**

Miércoles, 20 Marzo 2019 9:30 AM

Inicio

Bienvenido **ALAN FELIX RIOFRIO GONZALES**

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

**GOBIERNO
REGIONAL DE
PIURA-HOSPITAL
DE APOYO I SANTA
ROSA PIURA**

- Inicio
- Buscar Bases Pre-Publicadas
- Consola de Selección
- Consola de Actos Preparatorios
- Buscar Participantes Inscritos
- Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con Cambios
- Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225
- Consultar Avisos Informativos de Contrataciones
- Buscar Oficinas de Supervisión
- Consultar Notificaciones de Supervisión
- Reporte Consultas y Observaciones
- Bandeja Notificaciones
- Efectuar Bloqueo o Desbloqueo de Procedimiento
- Reporte Elevación de Observaciones
- Ir a Info Obras

Visualizar ficha de selección

Convocatoria**Información general**

Nro. Expediente	510678
Nomenclatura	AS-SM-2-2019-HAPCSR II-2-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA
Dirección legal	AV. GRAU CHULUCANAS NO. S/N A H SAN MARTIN PIURA (PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE OCTUBRE)
Página Web	WWW.HSANTAROSA.GOB.PE
Teléfono de la Entidad	073 - 361509

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Servicio				
Descripción del Objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO ASIST...				
Valor Estimado Total/ Valor Referencial Total	260,400.00 Soles				
Monto del derecho de participación	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases	5.00 Soles				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table border="1"> <tr> <td>Banco</td><td>Cuenta de Pago</td></tr> <tr> <td colspan="2">Caja de la Entidad</td></tr> </table>	Banco	Cuenta de Pago	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta de Pago				
Caja de la Entidad					
Fecha y hora de Publicación	20/02/2019 17:04:00				
Recurso de Apelación resuelto por	EL TRIBUNAL				

Cronograma

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	20/02/2019	20/02/2019
Registro de participantes (Electrónica)	21/02/2019 00:01:00	01/03/2019 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	21/02/2019 00:01:00	22/02/2019 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	26/02/2019	26/02/2019
Integración de las Bases	26/02/2019	26/02/2019
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SEACE V3.0 (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Presentación de ofertas (Electrónica)	04/03/2019 00:01:00	04/03/2019 23:59:00
Evaluación y calificación	05/03/2019	06/03/2019
UNIDAD DE LOGISTICA DE LA ENTIDAD (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Otorgamiento de la Buena Pro	06/03/2019 08:30:00	06/03/2019
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SEACE V3.0 (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	20525832334

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	 (20076626 KB)	20/02/2019 17:04:00	43632419	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	 (1367377 KB)	20/02/2019 17:04:00	43632419	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	 (19 KB)	26/02/2019 15:02:09	Sistema	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	 (3300844 KB)	26/02/2019 15:33:52	43632419	

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
5	Presentación de ofertas	Documentos de Presentación de Propuestas	 (18703 KB)	06/03/2019 16:51:57	43632419	
6	Evaluación y calificación	Documentos de Calificación y Evaluación	 (2345142 KB)	06/03/2019 16:51:58	43632419	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	 (1182246 KB)	06/03/2019 16:51:59	43632419	

 Ver listado de ítem

Listado de ítems

1 - Contratación del Servicio de Traslado Asistido de Pacientes Afiliados al Seguro Integral de Salud Vía Terrestre					Estado	Desierto
Código CUBSO	8510150800348616	Cantidad	1 - Servicio			
Reserva para Mype	NO	Valor Estimado Total/	260400.00 Soles			
Paquete	NO	Valor Referencial Total				
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

							
Ver documentos del procedimiento	Ver listado de ítem	Ver acciones generales al procedimiento	Ver contrato	Ver oficinas de supervisión	Ver listado de actividades	Ver Expediente	Ver Conductor de Proceso
							
Listado de constancias	Ver historial de contrataciones	Ver listado de bloqueos de procedimiento	Ver Notificaciones de Supervisión	Visualizar listado de participantes			

Regresar

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Miércoles, 20 Marzo 2019 9:30 AM

Inicio

Bienvenido ALAN FELIX RIOFRIO GONZALES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Visualizar ficha de selección

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO
REGIONAL DE
PIURA-HOSPITAL
DE APOYO I SANTA
ROSA PIURA

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
PreparatoriosBuscar Participantes
InscritosBandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
CambiosBandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225Consultar Avisos
Informativos de
ContratacionesBuscar Oficinas de
SupervisiónConsultar Notificaciones
de SupervisiónReporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
ProcedimientoReporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	511101
Nomenclatura	AS-SM-3-2019-HAPC SR II-2-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA
Dirección legal	AV. GRAU CHULUCANAS NO. S/N A H SAN MARTIN PIURA (PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE OCTUBRE)
Página Web	WWW.HSANTAROSA.GOB.PE
Teléfono de la Entidad	073 - 361509

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Bien
Descripción del Objeto	Adquisición de Reactivos de Tamizaje con Equ...
Valor Estimado Total/ Valor Referencial Total	399,000.00 Soles
Monto del derecho de participación	GRATUITO
Monto del costo de Reproducción de las Bases	5.00 Soles
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	Banco Cuenta de Pago Caja de la Entidad
Fecha y hora de Publicación	22/02/2019 16:31:00
Recurso de Apelación resuelto por	EL TRIBUNAL

Cronograma

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	22/02/2019	22/02/2019
Registro de participantes (Electrónica)	25/02/2019 00:01:00	01/03/2019 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	25/02/2019 00:01:00	26/02/2019 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	27/02/2019	27/02/2019
Integración de las Bases	27/02/2019	27/02/2019
PLATAFORMA SEACE (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Presentación de ofertas (Electrónica)	04/03/2019 00:01:00	04/03/2019 23:59:00
Evaluación y calificación	05/03/2019	06/03/2019
UNIDAD DE LOGISTICA (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Otorgamiento de la Buena Pro	06/03/2019 08:30:00	06/03/2019
UNIDAD DE LOGISTICA (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	20525832334

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	 (5563459 KB)	22/02/2019 16:31:00	43632419	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	 (945205 KB)	22/02/2019 16:31:00	43632419	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	 (57 KB)	27/02/2019 16:44:02	Sistema	

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	 (1627749 KB)	27/02/2019 22:07:42	43632419	
5	Presentación de ofertas	Documentos de Presentación de Propuestas	 (21420 KB)	06/03/2019 16:41:25	43632419	
6	Evaluación y calificación	Documentos de Calificación y Evaluación	 (848482 KB)	06/03/2019 16:41:25	43632419	
7	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	 (870799 KB)	06/03/2019 16:41:26	43632419	

 Ver listado de ítem

Listado de ítems						
1 - Adquisición de Reactivos de Tamizaje con Equipo de Cesión en Uso para el Servicio de Banco de Sangre				Estado	Consentido	
Código CUBSO	4111612700028435	Cantidad	3000 - Unidad			
Reserva para Mype	NO	Valor Estimado Total/	399000.00 Soles			
Paquete	NO	Valor Referencial Total				
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	
20470358484 - DIAGNOSTICO UAL S.A.C.	No	No		3000	399000	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

							
Ver documentos del procedimiento	Ver listado de item	Ver acciones generales al procedimiento	Ver contrato	Ver oficinas de supervisión	Ver listado de actividades	Ver Expediente	Ver Conductor de Proceso
							
Listado de constancias	Ver historial de contrataciones	Ver listado de bloqueos de procedimiento	Ver Notificaciones de Supervisión	Visualizar listado de participantes			

[Regresar](#)

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

Inicio

Bienvenido ALAN FELIX RIOFRIO GONZALES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 30 minuto(s) con 0 segundos.

Mi Cuenta

Visualizar ficha de selección

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO
REGIONAL DE
PIURA-HOSPITAL
DE APOYO I SANTA
ROSA PIURA

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
PreparatoriosBuscar Participantes
InscritosBandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
CambiosBandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225Consultar Avisos
Informativos de
ContratacionesBuscar Oficios de
SupervisiónConsultar Notificaciones
de SupervisiónReporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
ProcedimientoReporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	514919
Nomenclatura	AS-SM-4-2019-HAPC SR II-2.-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA
Dirección legal	AV. GRAU CHULUCANAS NO. S/N A H SAN MARTIN PIURA (PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE OCTUBRE)
Página Web	WWW.HSANTAROSA.GOB.PE
Teléfono de la Entidad	073 - 361509

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Bien				
Descripción del Objeto	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE AIRE MEDICINA...				
Valor Estimado Total/ Valor Referencial Total	194,734.80 Soles				
Monto del derecho de participación	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases	5.00 Soles				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Cuenta de Pago</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Caja de la Entidad</td> </tr> </table>	Banco	Cuenta de Pago	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta de Pago				
Caja de la Entidad					
Fecha y hora de Publicación	14/03/2019 16:28:00				
Recurso de Apelación resuelto por	LA ENTIDAD				

Cronograma

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	14/03/2019	14/03/2019
Registro de participantes (Electrónica)	15/03/2019 00:01:00	22/03/2019 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	15/03/2019 00:01:00	18/03/2019 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	19/03/2019	19/03/2019
Integración de las Bases	19/03/2019	19/03/2019
PLATAFORMA SEACE 3.0 (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Presentación de ofertas (Electrónica)	25/03/2019 00:01:00	25/03/2019 23:59:00
Evaluación y calificación	26/03/2019	26/03/2019
UNIDAD DE LOGISTICA DE LA ENTIDAD (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Otorgamiento de la Buena Pro	26/03/2019 16:30:00	26/03/2019
PLATAFORMA SEACE 3.0 (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		

- El procedimiento de selección se encuentra en la etapa actual:
Registro de participantes .

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	20525832334

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(895396 KB)	14/03/2019 16:28:00	43632419	
2	Convocatoria	Bases Administrativas	(963890 KB)	14/03/2019 16:28:00	43632419	

Ver listado de item

Listado de items

1 - Adquisición de Aire Medicinal				Estado	Convocado
Código CUBSO	1214210500162276	Cantidad	14040 - M3		
Reserva para Mype	NO	Valor Estimado Total/	194734.80 Soles		
Paquete	NO	Valor Referencial Total			
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento

Ver documentos del procedimiento

Ver listado de ítem

Ver acciones generales al procedimiento

Ver contrato

Ver oficinas de supervisión

Ver listado de actividades

Ver Expediente

Ver Conductor de Proceso

Listado de constancias

Ver historial de contrataciones

Ver listado de bloqueos de procedimiento

Ver Notificaciones de Supervisión

Regresar

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

Inicio

Bienvenido ALAN FELIX RIOFRIO GONZALES

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 59 segundos.

Mi Cuenta 

Visualizar ficha de selección

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

GOBIERNO
REGIONAL DE
PIURA-HOSPITAL
DE APOYO I SANTA
ROSA PIURA

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Consola de Selección

Consola de Actos
Preparatorios

Buscar Participantes
Inscritos

Bandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
Cambios

Bandeja Difusión de
Requerimientos - Ley N°
30225

Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones

Buscar Oficios de
Supervisión

Consultar Notificaciones
de Supervisión

Reporte Consultas y
Observaciones

Bandeja Notificaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento

Reporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras

Convocatoria

Información general

Nro. Expediente	514975
Nomenclatura	AS-SM-5-2019-HAPC SR II-2-1
Nro. de convocatoria	1
Tipo de compra o selección	Por la Entidad
Normativa aplicable	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Información general de la entidad

Entidad Convocante	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA
Dirección legal	AV. GRAU CHULUCANAS NO. S/N A H SAN MARTIN PIURA (PIURA-PIURA-VEINTISEIS DE OCTUBRE)
Página Web	WWW.HSANTAROSA.GOB.PE
Teléfono de la Entidad	073 - 361509

Información general del procedimiento

Objeto de contratación	Bien				
Descripción del Objeto	ADQUISICION DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA				
Valor Estimado Total/ Valor Referencial Total	253,432.50 Soles				
Monto del derecho de participación	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases	5.00 Soles				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table border="1"> <tr> <td>Banco</td> <td>Cuenta de Pago</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Caja de la Entidad</td> </tr> </table>	Banco	Cuenta de Pago	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta de Pago				
Caja de la Entidad					
Fecha y hora de Publicación	14/03/2019 17:47:00				
Recurso de Apelación resuelto por	EL TRIBUNAL				

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	14/03/2019	14/03/2019
Registro de participantes (Electrónica)	15/03/2019 00:01:00	22/03/2019 23:59:00
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	15/03/2019 00:01:00	18/03/2019 23:59:00
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	19/03/2019	19/03/2019
Integración de las Bases	19/03/2019	19/03/2019
AREA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Presentación de ofertas (Electrónica)	25/03/2019 00:01:00	25/03/2019 23:59:00
Evaluación y calificación	25/03/2019	25/03/2019
AREA DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		
Otorgamiento de la Buena Pro	25/03/2019 08:30:00	25/03/2019
PLATAFORMA SEACE (PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE)		

- El procedimiento de selección se encuentra en la etapa actual:
Registro de participantes .

Entidades Contratantes

Entidad Contratante	RUC
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	20525832334

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Usuario de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Resumen ejecutivo	 (1035700 KB)	14/03/2019 17:47:00	43632419	
2	Convocatoria	Bases Administrativas	 (319953 KB)	14/03/2019 17:47:00	43632419	

Ver listado de ítem

Listado de ítems

1 - Adquisición de Reactivos de Inmunohematología con Equipo Semi Automatizado de cesión en uso

Estado

Convocado

Código CUBSO 4111613700163262 **Cantidad** 6865 - Unidad
Reserva para Mype NO **Valor Estimado Total/** 77747.50 Soles
Paquete NO **Valor Referencial Total**

Postor

MYPE

Ley de
promoción
de la Selva

Bonificación
colindante
(Contratación
fuera de
provincia de
Lima y Callao)

Cantidad adjudicada

Monto
adjudicado

2 - Adquisición de Reactivos de Inmunohematología con Equipo Automatizado de Cesión en Uso (paquete N° 01)

Estado

Convocado

Código CUBSO 4110380900323230 **Cantidad** 8660 - Unidad
Reserva para Mype NO **Valor Estimado Total/** 175685.00 Soles
Paquete NO **Valor Referencial Total**

Postor

MYPE

Ley de
promoción
de la Selva

Bonificación
colindante
(Contratación
fuera de
provincia de
Lima y Callao)

Cantidad adjudicada

Monto
adjudicado

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

Opciones del procedimiento



Ver documentos
del
procedimiento



Ver listado de
ítem



Ver acciones
generales al
procedimiento



Ver contrato



Ver oficinas de
supervisión



Ver listado de
actividades



Ver Expediente



Ver Conductor
de Proceso



Listado de
constancias



Ver historial de
contrataciones



Ver listado de
bloques de
procedimiento



Ver
Notificaciones
de Supervisión

Regresar

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla Firefox, Google Chrome o Safari y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2

Entidad:

Año: 2019

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
1	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Contratación del Servicio Asistido de pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud por Vía Terrestre / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	254,520.00	Febrero
2	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Contratación del Servicios de Pasajes Aéreos para el Traslado de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	180,000.00	Febrero
3	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECOJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	220,000.00	Febrero
4	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Reactivos de Tamizaje con Equipo de Cesión en Uso para el Servicio de Banco de Sangre / Bien	Licitación Pública	1	[Donaciones y Transferencias]	400,000.00	Febrero
5	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Oxígeno Medicinal / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	200,000.00	Marzo
6	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Aire medicinal / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	140,000.00	Marzo
	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Bolsas Cuádruples de Extracción de Sangre con Equipo Automatizado de Fraccionamiento Sanguíneo en Cesión de uso para el Servicio de Banco de Sangre. / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	165,000.00	Marzo
8	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Suministro de Carne de Pollo con Menudencia para el Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	113,500.00	Marzo
9	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Servicios de Seguridad y Vigilancia / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	360,000.00	Abril
10	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Bolsas de Polietileno para Basura / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	60,000.00	Abril



Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
11	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Material e Insumos de Aseo y Limpieza / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	42,000.00	Abril
12	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Reactivos de Inmunohematología con Equipo de Cesión en Uso para el Servicio de Banco de Sangre / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	264,000.00	Abril
13	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Hemograma Automatizado de 03 Estripes con Equipo de Cesión en Uso para el servicio de Banco de Sangre / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	42,000.00	Mayo
14	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Placas Radiograficas / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	70,000.00	Mayo
15	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Insumos Medicos / Bien	Licitación Pública	1	[Recursos Ordinarios]	412,600.00	Mayo
16	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Suministro de Bienes Carne de Res, Bistec de Cadera, Asado de Res, pulpa de cerdo, Chuleta de Cerdo, Pechuga entera de Pavo, Medallón de Pavo Perna, Hígado de Res, Mondongo de Res y, Pescado para el Servicios de Nutrición y Dietetica del Hospital / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	113,500.00	Junio
17	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Telas para Uniformes del Personal asistencial y Administrativo / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	75,000.00	Junio
18	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Formateria / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	100,000.00	Junio
19	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Productos No Percibibles para el Servicio de Nutrición y Dietetica del Hospital. / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	100,000.00	Julio
20	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Embutidos, Verduras, vegetales y Frutas, para el Servicio de Nutrición y Dietetica del Hospital / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	95,000.00	Julio
21	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Catuchos para Analizador de Gases Arteriales / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	108,750.00	Julio



Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
22	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de Líneas de Infusión / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	70,000.00	Julio
23	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Servicio de Internet Dedicado de 16 MPS / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Ordinarios]	40,000.00	Agosto
24	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	Adquisición de reactivos de Bioquímica con Equipo de Cesión en Uso para el Servicio de Laboratorio del Hospital. / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Donaciones y Transferencias]	245,000.00	Agosto
25	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA- HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA LA COMPRA CORPORATIVA 2019 2020 / Bien	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	5	[Donaciones y Transferencias]	17,342.95	Febrero





Resolución Directoral

N° 023-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 04 de febrero del 2019.

VISTOS:

El Informe N° 13-2019/GOB.REG.PIURA-DFRSP-HAPCSRII-2 430020186, de fecha 04 de febrero del 2019, mediante el cual la Oficina de Administración, solicita la autorización para designación de Comité de Selección del Procedimiento de Selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2019-HAPC SR II-2-PIURA-PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA PIURA II-2; por motivos que expone.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 002-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 14 de Enero del 2019 que aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II - 2 para el año 2019, en cuyo anexo consta el procedimiento de Selección señalado en el exordio de la presente resolución, con número de referencia 02, como una Adjudicación Simplificada; de conformidad con la normatividad legal sobre la materia, Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°1444 y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba su Reglamento;

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000000044, de fecha 30 de enero de 2019, la Oficina de Planeamiento Estratégico, otorgó la certificación presupuestal por el monto de por el monto de S/. 122,480.00 (Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles), partida del gasto 2.3.2.1.2.1 - Pasajes y Gastos de Transporte, Fuente de Financiamiento 13- Donaciones y Transferencias, mediante Memorando N°34-2019/HPACSR II-2-430020173, de fecha 30 de Enero del 2019, comunica la certificación de crédito presupuestal año 2019 al Jefe de Oficina de Administración;

Que, mediante Resolución Directoral N° 022-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 01 de febrero de 2019, se aprueba el Expediente de Contratación del procedimiento de selección cuyo objeto de contratación es contar con el Servicio de Pasajes Aéreos para Transporte de pacientes Afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2; por el periodo de 365 días calendario (12 Meses);

Que, el Reglamento en numeral N° 43.1 del Artículo 43.- Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, señala: "El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones.";

Que, el Reglamento en su Artículo 44.- D Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección, establece en su numeral 44.1 El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación, y el numeral 44.5. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros.

Que, de acuerdo al reglamento en su Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad - 46.1. El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante; y el numeral 46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad;



Resolución Directoral

N° 023-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 04 de febrero del 2019.

Que, encontrándose vigente las normas glosadas, resulta necesaria la aprobación de conformación del comité de selección, materia de la presente resolución, en atención a lo solicitado por la Oficina de Administración, mediante el documento de vistos;

Con las visaciones de la Dirección de Administración, Unidad de Logística y la Oficina de Asesoría Legal del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II -2 Piura;

En uso de las facultades conferidas Ordenanza Regional N° 254-2012/GRP-CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa Piura y la Ordenanza Regional N° 386-2017 que cambia la Razón Social del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa a "Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 077-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 13 de Febrero de 2017, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 288-2017/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA –GR de fecha 15 de mayo de 2017;

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Comité de Selección del procedimiento de selección correspondiente a Adjudicación Simplificada N° 01-2019-HAPC SR II-2-PIURA-PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA PIURA II-2; por el valor Estimado S/. 122,480.00 (Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles), De acuerdo a:

MIEMBROS TITULARES	NOMBRES	CARGO/ÓRGANO PERTENECE	DNI
PRESIDENTE	Dr. MARX FLORENCIO RÍOS TRONCOS	JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUROS	08101947
PRIMER MIEMBRO	LIC. ADM. CHRISTIAN EDWIN SILUPU AGUIRRE	UNIDAD DE SEGUROS	03678108
SEGUNDO MIEMBRO	CPC ROSA ELENA RIVAS CHONG	UNIDAD DE LOGÍSTICA	40630924

MIEMBROS SUPLENTE	NOMBRES	CARGO	DNI
PRESIDENTE	TEC. MARCO ANTONIO CHIRA ROSILLO	UNIDAD DE SEGUROS	02818000
PRIMER MIEMBRO	LIC. NANCY KATHERINE CHINCHAY CARRASCO	UNIDAD DE SEGUROS	71203844
SEGUNDO MIEMBRO	BACH. JIBSON GALLY LANDACAY CAMPOVERDE	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	48038763

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que los miembros integrantes del comité de selección designados, tendrán a su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección "Adjudicación Simplificada N° 01-2019-HAPC SR II-2-PIURA-PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AFILIADOS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERÚ COREA SANTA ROSA PIURA II-2; por el valor Estimado S/. 122,480.00 (Ciento Veintidós Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 soles), hasta su culminación.



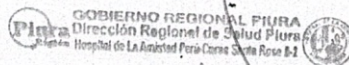
Resolución Directoral

Nº 023-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 04 de febrero del 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución a la unidad de Logística, dependencia responsable de planificar los procesos de selección en armonía con las metas institucionales propuestas y respetando el presupuesto institucional aprobado, así como a cada miembro integrante del comité de selección.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.



Med. Wilmar Víctor A. Bernado Zavallos
DIRECTOR EJECUTIVO

WVBZ/HSGC/JGLC



Resolución Directoral

N° 033 -2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 13 de febrero del 2019

VISTOS:

El Informe N° 611-2019/HAPCSRII-2-4300201763, de fecha 11 de Febrero del 2019, mediante el cual la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 02 - 2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente a la Contratación del servicio de Traslado asistido por Vía Terrestre de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.

El Informe N° 18-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 12 de Febrero del 2019, mediante el cual la Oficina de Administración solicita a la Dirección General del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 la autorización para la Designación de Comité de Selección del procedimiento en mención; el proveído del Titular de la Entidad en cual autoriza la aprobación del Expediente de Contratación a través de acto resolutorio; por motivos que expone.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 002-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 14 de Enero del 2019 que aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II - 2 para el año 2019, en cuyo anexo consta el procedimiento de Selección señalado en el exordio de la presente resolución, con número de referencia 01, como una Adjudicación Simplificada; de conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia, Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado recientemente por el Decreto Legislativo N°1341 y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba su Reglamento.

Que, con Memorando N° 53-2019/HPACSR II-2-430020173, de fecha 05 de Febrero del 2019, la Oficina de Planeamiento Estratégico remite la Aprobación de Crédito Presupuestal por el monto actualizado de S/ 260,400.00 (Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), afectando la Fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias, partida de Gasto 2.3.25.1.2 - gasto de vehículos. Asimismo, anexa la reimpresión de la Certificación de Crédito Presupuestario - Nota N° 0000000129, de fecha 05 de Febrero de 2019, a través del Módulo de Proceso Presupuestario - SIAF, por el monto actualizado de S/ 260,400.00 (Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), 2.3.25.1.2 - Partida de gasto de vehículos, Fuente de Financiamiento 01- Donaciones y Transferencias, para coberturar Presupuestalmente la Necesidad del periodo fiscal 2019;

Que, con Resolución Directoral N° 028-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 07 de Febrero del 2019, se Aprobó el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 002-2019-HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, cuyo objetivo es contar con la Contratación del servicio de Traslado asistido por Vía Terrestre de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.

Que, con Informe N° 611-2019/GOB.REG.PHURA-DSRP-HAPCSRII-2-4300201763, de fecha 11 de Febrero del 2018, la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 002 - 2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente al Contratación del servicio de Traslado asistido por Vía Terrestre de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.

Que, con Informe N° 018-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 12 de Febrero del 2018, la Oficina de Administración, solicita autorización para designar Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 002-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente al Contratación del servicio de Traslado asistido por Vía Terrestre de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS); del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.

Que, con Proveído del titular de la Entidad de fecha 13 de Febrero del 2019, la Oficina de Dirección, autoriza la designación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 002-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria cuyo objeto de contratación es la Contratación del servicio de Traslado asistido por Vía Terrestre de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.



Resolución Directoral

N° 033 -2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 13 de febrero del 2019

Que, de conformidad a Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1444 y Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, conforme a lo establecido en su Artículo 43.- Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, señala: "El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del Órgano Encargado de las Contrataciones. [...]";

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, en su Artículo 44.- Designación, suplencia y remoción del comité de selección, establece en el numeral 23.1 del artículo 23° - Designación, suplencia y remoción del comité de selección, señala: "El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación."; y el numeral 23.4., el cual señala: "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. [...]";

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225, en numeral 46.1 del Artículo 46.- Quórum, acuerdo y responsabilidad, señala: "El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante."; asimismo; el numeral 46.4 señala: "Durante el desempeño de su encargo, el Comité de Selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".

Que, encontrándose vigente las normas glosadas, resulta necesaria la Aprobación de Conformación del Comité de Selección, materia del presente acto resolutivo, en atención a lo solicitado por la Oficina de Administración, mediante el documento del visto.

Con las visaciones de la Unidad de Logística, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Administración del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura;

En uso de las facultades conferidas Ordenanza Regional N° 254-2012/GRP-CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa Piura, Ordenanza Regional N° 386-2017 que cambia la Razón Social del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2. Santa Rosa a "Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR que delega en materia de contratación pública bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el ejercicio de las competencias detallada en el Anexo "G": A las Unidades Ejecutoras del Pliego 457 – Gobierno Regional Piura de la resolución en mención y la Resolución Ejecutiva Regional N° 077-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 13 de Febrero de 2017, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 288-2017/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA –GR de fecha 15 de mayo de 2017.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 002 -2019/HAPCSR II-2 Primera Convocatoria, para la Contratación del servicio de Traslado asistido por Vía Terrestre de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2.; por el valor estimado de S/ 260,400.00 (Doscientos Sesenta Mil Cuatrocientos con 00/100 Soles), De acuerdo a:



Resolución Directoral

Nº 033 -2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 13 de febrero del 2019

MIEMBROS TITULARES	NOMBRES	CARGO/ÓRGANO PERTENECE	DNI
PRESIDENTE	LIC. ADM. CHRISTIAN EDWIN SILUPU AGUIRRE	UNIDAD DE SEGUROS	03678108
PRIMER MIEMBRO	Sr. MANUEL LEONIDAS CRUZ VELASCO CHAVARRI	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	03213938
SEGUNDO MIEMBRO	Abog. ALAN FELIX RIOFRIO GONZALES	UNIDAD DE LOGISTICA	43632419

MIEMBROS SUPLENTE	NOMBRES	CARGO	DN
PRESIDENTE	Dr. MARX FLORENCIO RÍOS TRONCOS	UNIDAD DE SEGUROS	08101947
PRIMER MIEMBRO	Sr. JOSE ROMAN MATIAS ZETA	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	02621830
SEGUNDO MIEMBRO	CPC ROSA ELENA RIVAS CHONG	UNIDAD DE LOGISTICA	40630924

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que los Miembros Integrantes del Comité de Selección Designados, tendrán a su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada Nº 002 -2019/HAPCSR II-2 Primera Convocatoria, para la Contratación del servicio de Traslado asistido por Vía Terrestre de Pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS), del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2.; hasta su culminación.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución a la Unidad de Logística, dependencia responsable de planificar los procesos de selección en armonía con las metas institucionales propuestas y respetando el presupuesto institucional aprobado, así como a cada miembro integrante del Comité de Selección.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.

WVBZHS GC/JGLC

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Salud Piura
Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2
Med. Wilmar Victor A. Bernzoya Zavallón
DIRECTOR EJECUTIVO



Resolución Directoral

N° 040-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 19 de febrero del 2019

VISTOS:

El Informe N° 708-2019/HAPCSRII-2-4300201763, de fecha 19 de Febrero del 2019, mediante el cual la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 03 -2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente a la **"Contratación para la Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2"**; por el periodo de 06 meses;

El Informe N° 21-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 19 de Febrero del 2019, mediante el cual la Oficina de Administración solicita a la Dirección General del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 la autorización para la Designación de Comité de Selección del procedimiento en mención; el proveído del Titular de la Entidad en cual autoriza la aprobación del Expediente de Contratación a través de acto resolutivo; por motivos que expone.

CONSIDERANDO:+

Que, con Resolución Directoral N° 002-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 14 de Enero del 2019 que aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II - 2 para el año 2019, en cuyo anexo consta el procedimiento de Selección señalado en el exordio de la presente resolución, con número de referencia 04, como una Adjudicación Simplificada; de conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia, Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado recientemente por el Decreto Legislativo N°1444 y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba su Reglamento.

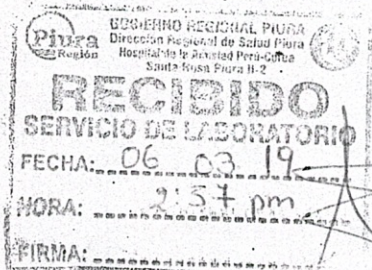
Que, con Memorando N° 111-2019/HPACSR II-2-430020173, de fecha 15 de Febrero del 2019, la Oficina de Planeamiento Estratégico remite la Aprobación de Crédito Presupuestal por el monto actualizado de S/ 399,000.00 (Trecientos Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), afectando la Fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias, partida de 2.3.1.8.21 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio; con Certificación de Crédito Presupuestario - Nota N° 0000000292 de fecha 15 de Febrero de 2019, a través del Módulo de Proceso Presupuestario - SIAF, por el monto de S/ 399,000.00 (Trecientos Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), para coberturar Presupuestalmente la Necesidad del periodo fiscal 2019;

Que, con Resolución Directoral N°039-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 19 de Febrero del 2019, se Aprobó el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 003-2019-HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, cuyo objetivo es contar con la **"Contratación para la Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2"**.

Que, con Informe N° 708-2019/GOB.REG.PIURA-DSRP-HAPCSRII-2-4300201763, de fecha 19 de Febrero del 2019, la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 003 -2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente al **"Contratación para la Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2"**.

Que, con Informe N° 021-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 19 de Febrero del 2018, 9la Oficina de Administración, solicita autorización para designar Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 003-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente al **"Contratación para la Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2"**.

Que, con Proveído del titular de la Entidad de fecha 19 de Febrero del 2019, la Oficina de Dirección, autoriza la designación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 003-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria cuyo objeto de





Resolución Directoral

N° 040 -2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 19 de febrero del 2019

contratación es la "Contratación para la Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2".

Que, de conformidad a Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1444 y Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, conforme a lo establecido en su Artículo 43.- Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, señala: "El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del Órgano Encargado de las Contrataciones. [...]";

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, en su Artículo 44.- Designación, suplencia y remoción del comité de selección, establece en el numeral 23.1 del artículo 23° - Designación, suplencia y remoción del comité de selección, señala: "El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación."; y el numeral 23.4., el cual señala: "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. [...]";

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225, en numeral 46.1 del Artículo 46.- Quórum, acuerdo y responsabilidad, señala: "El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante."; asimismo; el numeral 46.4 señala: "Durante el desempeño de su encargo, el Comité de Selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".

Que, encontrándose vigente las normas glosadas, resulta necesaria la Aprobación de Conformación del Comité de Selección, materia del presente acto resolutivo, en atención a lo solicitado por la Oficina de Administración, mediante el documento del visto.

Con las visaciones de la Unidad de Logística, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Administración del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura;

En uso de las facultades conferidas Ordenanza Regional N° 254-2012/GRP-CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa Piura, Ordenanza Regional N° 386-2017 que cambia la Razón Social del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa a "Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Resolución Ejecutiva Regional N°893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR que delega en materia de contratación pública bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el ejercicio de las competencias detallada en el Anexo "G": A las Unidades Ejecutoras del Pliego 457 - Gobierno Regional Piura de la resolución en mención y la Resolución Ejecutiva Regional N° 077-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 13 de Febrero de 2017, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 288-2017/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA -GR de fecha 15 de mayo de 2017.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 003-2019/HAPCSR II-2 Primera Convocatoria, para la "Contratación para la Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2", por el valor estimado de S/ 399,000.00 (Trecientos Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), De acuerdo a:



Resolución Directoral

N° 040 -2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 19 de febrero del 2019

MIEMBROS TITULARES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	N° DNI
Presidente	Lic. Tec. Med. Judith Marilú Paiva Chapa	Jefe del Departamento de Patología Clínica, Banco de Sangre y Anatomía Patología.	16720726
Primer Miembro	Dra. Carol Carlos Coronado	Jefe encargado del Servicio de Banco de Sangre.	44398878
Segundo Miembro	Tec. Adm. Landacay Campoverde Jibson Gally	Sectorista de Adquisiciones	48038763
MIEMBROS TITULARES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	N° DNI
Presidente	Lic. Tec. Olaya Niño Noé	Asistente Tec. del Servicio de Banco de Sangre	40614501
Primer Miembro	Lic. Tec. Vanessa Ivon Panta Cruz	Asistente Tec. del Servicio de Banco de Sangre	46996729
Segundo Miembro	Tec. Adm. Flores Rosales Talita Noemí	Jefe de Adquisiciones- Unidad de Logística	77475403

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que los Miembros Integrantes del Comité de Selección Designados, tendrán a su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada N° 003-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, para la "Contratación para la Adquisición de Reactivos de Tamizaje para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2", por el Valor Estimado de S/ 399,000.00 (Trecientos Noventa y Nueve Mil con 00/100 Soles), hasta su culminación.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución a la Unidad de Logística, dependencia responsable de planificar los procesos de selección en armonía con las metas institucionales propuestas y respetando el presupuesto institucional aprobado, así como a cada miembro integrante del Comité de Selección.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Salud Piura
Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2
Med. Wilmar Victor A. Bernaola Levallos
DIRECTOR EJECUTIVO

Cc.
430020171
4300201763
4300201613
4300201763-OEC
VVABZ/HSGC/JGLC/AFRG.



Resolución Directoral

Nº 005-2019/ SRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 11 de Marzo del 2019

VISTO:

El Informe Nº 832-2019/HAPCSRII-2-4300201763, de fecha 01 de Marzo del 2019, mediante el cual la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 05 -2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente a la "Adquisición De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 01) y Suministro De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Semi-Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 2), para El Servicio De Banco De Sangre Del Hospital De La Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2"; por el periodo de 08 meses;

El Informe Nº 27-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 01 de Marzo del 2019, mediante el cual la Oficina de Administración solicita a la Dirección General del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 la autorización para la Designación de Comité de Selección del procedimiento en mención; el proveído del Titular de la Entidad en cual autoriza la aprobación del Expediente de Contratación a través de acto resolutorio; por motivos que expone.

CONSIDERANDO:

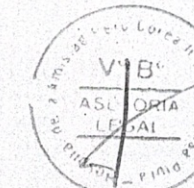
Que, con Resolución Directoral Nº 002-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 14 de Enero del 2019 que aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II - 2 para el año 2019, en cuyo anexo consta el procedimiento de Selección señalado en el exordio de la presente resolución, con número de referencia 12, como una Adjudicación Simplificada; de conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia, Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado recientemente por el Decreto Legislativo Nº 1444 y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba su Reglamento.

Que, con Memorando Nº 167-2019/HAPCRS II-2-430020173. Fecha 27 de Febrero del 2019, Febrero del 2019, la Oficina de Planeamiento Estratégico remite la Aprobación de Crédito Presupuestal, afectando la Fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias, partida de 2.3.1.8.21 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio; con Certificación de Crédito Presupuestario - Nota Nº 0000000566 de fecha 26 de Febrero de 2019, a través del Módulo de Proceso Presupuestario - SIAF, por el monto S/ 253,432.50 (Dochientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Dos con 50/100 Soles), para coberturar Presupuestalmente la Necesidad del periodo fiscal 2019;

Que, con Resolución Directoral Nº 048-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 28 de Febrero del 2019, se Aprobó el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección correspondiente a la Adjudicación Simplificada Nº 005-2019-HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, cuyo objetivo es contar con "Adquisición De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 01) y Suministro De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Semi-Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 2), para El Servicio De Banco De Sangre Del Hospital De La Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2".

Que, con Informe Nº 832-2019/GOB.REG.PIURA-DSRP-HAPCSRII-2-4300201763, de fecha 28 de Febrero del 2019, la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 005 - 2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente al "Adquisición De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 01) y Suministro De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Semi-Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 2), para El Servicio De Banco De Sangre Del Hospital De La Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2".

Que, con Informe Nº 27-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 28 de Febrero del 2018, 9la Oficina de Administración, solicita autorización para designar Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 005-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria correspondiente al "Adquisición De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 01) y Suministro De Reactivos De Inmunohematología





Resolución Directoral

Nº 057-2019/ SRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 11 de Marzo del 2019

Con Equipo Semi-Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 2), para El Servicio De Banco De Sangre Del Hospital De La Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2".

Que, con Proveído del titular de la Entidad, la Oficina de Dirección, autoriza la designación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 005-2019/HAPCSR II-2 Primera Convocatoria cuyo objeto de contratación es la con "Adquisición De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 01) y Suministro De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Semi-Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 2), para El Servicio De Banco De Sangre Del Hospital De La Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2".

Que, de conformidad a Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo Nº 1444 y Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, conforme a lo establecido en su Artículo 43.- Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, señala: "El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del Órgano Encargado de las Contrataciones. [...]";

Que, el Reglamento de la Ley Nº 30225, en su Artículo 44.- Designación, suplencia y remoción del comité de selección, establece en el numeral 23.1 del artículo 23° - Designación, suplencia y remoción del comité de selección, señala: "El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación."; y el numeral 23.4., el cual señala: "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. [...]";

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley Nº 30225, en numeral 46.1 del Artículo 46.- Quórum, acuerdo y responsabilidad, señala: "El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante."; asimismo; el numeral 46.4 señala: "Durante el desempeño de su encargo, el Comité de Selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".

Que, encontrándose vigente las normas glosadas, resulta necesaria la Aprobación de Conformación del Comité de Selección, materia del presente acto resolutivo, en atención a lo solicitado por la Oficina de Administración, mediante el documento del visto.

Con las visaciones de la Unidad de Logística, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Administración del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura;

En uso de las facultades conferidas Ordenanza Regional Nº 254-2012/GRP-CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa Piura, Ordenanza Regional Nº 386-2017 que cambia la Razón Social del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa a "Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Resolución Ejecutiva Regional Nº 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR que delega en materia de contratación pública bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el ejercicio de las competencias detallada en el Anexo "G": A las Unidades Ejecutoras del Pliego 457 - Gobierno Regional Piura de la resolución en mención y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 077-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 13 de Febrero de 2017, modificada mediante





Resolución Directoral

Nº 051 -2019/ SRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 11 de Marzo del 2019

Resolución Ejecutiva Regional Nº 288-2017/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA –GR de fecha 15 de mayo de 2017.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada Nº 005-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, para la con "Adquisición De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 01) y Suministro De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Semi-Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 2), para El Servicio De Banco De Sangre Del Hospital De La Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2"; De acuerdo a:

MIEMBROS TITULARES	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	Nº DNI
Presidente	Dra. Carol Carlos Coronado	Jefe encargado del Servicio de Banco de Sangre.,	44398878
Primer Miembro	Lic. Tec. Olaya Niño Nôé	Asistente. Del Servicio de Banco de Sangre	40614501
Segundo Miembro	Tec. Adm. Flores Rosales Talita Noemí	Jefe de Adquisiciones- Unidad de Logística	77475403
MIEMBROS SUPLENTE	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	Nº DNI
Presidente	Tec. Carlos Rivas Quintana	Asistente del Servicio de Banco de Sangre	43542378
Primer Miembro	Tec. Vanessa Ivon Panta Cruz	Asistente del Servicio de Banco de Sangre	46996729
Segundo Miembro	Tec. Adm. Landacay Campoverde Jibson Gally	Sectorista de Adquisiciones	48038763

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que los Miembros Integrantes del Comité de Selección Designados, tendrán a su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada Nº 005-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, para la "Adquisición De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 01) y Suministro De Reactivos De Inmunohematología Con Equipo Semi-Automatizado De Cesión En Uso (Paquete Nº 2), para El Servicio De Banco De Sangre Del Hospital De La Amistad Perú Corea Santa Rosa Piura II-2"; hasta su culminación.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Unidad de Logística, dependencia responsable de planificar los procesos de selección en armonía con las metas institucionales propuestas y respetando el presupuesto institucional aprobado, así como a cada miembro integrante del Comité de Selección.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.

Cc.
430020171
4300201763
4300201613
4300201763-OEC
VVABZ/HSGC/JGLC/AFRG.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Salud Piura
Hospital de La Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2
Med. Wilmar Víctor A. Bernola Zevallos
DIRECTOR EJECUTIVO



Resolución Directoral

N° 049-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 28 de febrero del 2019

VISTOS:

El Informe N° 813-2019/HAPCSR II-2-4300201763, de fecha 28 de Febrero del 2019, mediante el cual la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 04 - 2019/HAPCSR II-2, Primera Convocatoria correspondiente a la CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2, para el periodo fiscal 2019.

El Informe N° 26-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 28 de Febrero del 2019, mediante el cual la Oficina de Administración solicita a la Dirección General del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 la autorización para la Designación de Comité de Selección del procedimiento en mención; el proveído del Titular de la Entidad en cual autoriza la aprobación del Expediente de Contratación a través de acto resolutivo; por motivos que expone.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 002-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 14 de Enero del 2019 que aprobó el Plan Anual de Contrataciones - PAC del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II - 2 para el año 2019, en cuyo anexo consta el procedimiento de Selección señalado en el exordio de la presente resolución, con número de referencia 06, como una Adjudicación Simplificada; de conformidad con la normatividad legal vigente sobre la materia, Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado recientemente por el Decreto Legislativo N°1444 y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba su Reglamento.

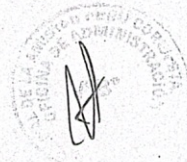
Que, con Memorando, N° 160-2019/HPACSR II-2-430020173, de fecha 25 de Febrero del 2019, la Oficina de Planeamiento Estratégico remite la Aprobación de Crédito Presupuestal por el monto actualizado de S/ 194,734.80 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 80/100 Soles), afectando la Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, partida de Gasto 2.3.1.8.2.1 - Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio. Asimismo, anexa la reimpresión de la Certificación de Crédito Presupuestario - Nota N° 0000000201, de fecha 25 de Febrero de 2019, a través del Módulo de Proceso Presupuestario - SIAF, para coberturar Presupuestalmente la Necesidad del periodo fiscal 2019;

Que, con Resolución Directoral N° 046-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171, de fecha 27 de Febrero del 2019, se Aprobó el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 004-2019-HAPCSR II-2 Primera Convocatoria, cuyo objetivo es contar con la Contratación del Suministro de Aire Medicinal para los diferentes Servicios del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Para el periodo fiscal 2019.

Que, con Informe N° 813-2019/GOB.REG.PIURA-DSRP-HAPCSR II-2-4300201763, de fecha 28 de Febrero del 2018, la Unidad de Logística solicita a la Oficina de Administración la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004 - 2019/HAPCSR II-2 Primera Convocatoria correspondiente a la Contratación del Suministro de Aire Medicinal para los diferentes Servicios del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Para el periodo fiscal 2019.

Que, con Informe N° 026-2019/HAPCII-2-SRP-4300201613, de fecha 28 de Febrero del 2018, la Oficina de Administración, solicita autorización para designar Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004-2019/HAPCSR II-2 Primera Convocatoria correspondiente a la Contratación del Suministro de Aire Medicinal para los diferentes Servicios del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Para el periodo fiscal 2019.

Que, con Proveído del titular de la Entidad de fecha 28 de Febrero del 2019, la Oficina de Dirección, autoriza la designación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004-2019/HAPCSR II-2 Primera Convocatoria cuyo objeto de contratación es la Contratación del Suministro de Aire Medicinal para los diferentes Servicios del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Para el periodo fiscal 2019.





Resolución Directoral

N° 049-2019/GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 28 de febrero del 2019

Que, de conformidad a Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1444 y Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, conforme a lo establecido en su Artículo 43.- Órgano a Cargo del Procedimiento de Selección, señala: "El órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del Órgano Encargado de las Contrataciones. [...]";

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, en su Artículo 44.- Designación, suplencia y remoción del comité de selección, establece en el numeral 23.1 del artículo 23° - Designación, suplencia y remoción del comité de selección, señala: "El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) debe tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación."; y el numeral 23.4., el cual señala: "El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente.[...]"

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30225, en numeral 46.1 del Artículo 46.- Quórum, acuerdo y responsabilidad, señala: "El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante."; asimismo, el numeral 46.4 señala: "Durante el desempeño de su encargo, el Comité de Selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad".

Que, encontrándose vigente las normas glosadas, resulta necesaria la Aprobación de Conformación del Comité de Selección, materia del presente acto resolutorio, en atención a lo solicitado por la Oficina de Administración, mediante el documento del visto.

Con las visaciones de la Unidad de Logística, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Administración del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 Piura;

En uso de las facultades conferidas Ordenanza Regional N° 254-2012/GRP-CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa Piura, Ordenanza Regional N° 386-2017 que cambia la Razón Social del Hospital de la Amistad Perú Corea II-2 Santa Rosa a "Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Resolución Ejecutiva Regional N°893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR que delega en materia de contratación pública bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el ejercicio de las competencias detallada en el Anexo "G". A las Unidades Ejecutoras del Pliego 457 – Gobierno Regional Piura de la resolución en mención y la Resolución Ejecutiva Regional N° 077-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 13 de Febrero de 2017, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 288-2017/GOBIERNO REGIONAL DE PIURA –GR de fecha 15 de mayo de 2017.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Comité de Selección del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 004-2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, para la Contratación del Suministro de Aire Medicinal para los diferentes Servicios del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Para el período fiscal 2019.; por el valor estimado de S/ 194,734.80 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 80/100-Soles), De acuerdo a:

21



Resolución Directoral

Nº 049-2019/ GRP-DRSP-HAPCII-2-SRP.430020171

Distrito Veintiseis de Octubre, 28 de febrero del 2019

MIEMBROS TITULARES	NOMBRES	ÓRGANO PERTENECE	DNI
PRESIDENTE	CARIN ZAPATA PALOMINO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	45379265
PRIMER MIEMBRO	JOSE MATÍAS ROMAN ZETA	UNIDAD DE SERVICIOS GENRALES	02621830
SEGUNDO MIEMBRO	ALAN FELIX RIOFRIO GONZALES	UNIDAD DE LOGISTICA	43632419

MIEMBROS SUPLENTE	NOMBRES	ÓRGANO PERTENECE	DN
PRESIDENTE	LIC. ARMANDO L BURQUEQUE ORDINOLA	DEP. APOYO AL TRATAMIENTO	02885420
PRIMER MIEMBRO	CIRO ANTONIO MERINO MERINO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	02610760
SEGUNDO MIEMBRO	ROSA RIVAS CHONG	UNIDAD DE LOGISTICA	40630924

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que los Miembros Integrantes del Comité de Selección Designados, tendrán a su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección, Adjudicación Simplificada Nº 004 -2019/HAPCSRII-2 Primera Convocatoria, para la Contratación del Suministro de Aire Medicinal para los diferentes Servicios del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2, Para el periodo fiscal 2019. Hasta su culminación.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE la presente resolución a la Unidad de Logística, dependencia responsable de planificar los procesos de selección en armonía con las metas institucionales propuestas y respetando el presupuesto institucional aprobado, así como a cada miembro integrante del Comité de Selección.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Salud Piura
Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa II-2
Med: Wilmar Victor A. Bernaola Zevallos
DIRECTOR EJECUTIVO

WVBZ/HSGC/JGLC