

Comunicación

MINISTERIO DE SALUD



Dirección General

RESOLUCION DIRECTORAL

N° *014*-2015-DG-HVLH

Magdalena del Mar, *21* de enero del 2015

Vistos; la Nota Informativa N° 013-2015-OEA-HVLH/MINSA, la Nota Informativa N° 034-OL-HVLH-2014 y el Memorando N° 932-OEPE-HVLH-2015;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 8º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias, establece que cada Entidad elaborará un Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requieran durante el Año Fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento; así como, de los montos estimados y tipos de procesos de Selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente deberán estar comprendidos en el Presupuesto Institucional;

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF, señala que: *"El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado,, incluyendo el dispositivo o documentación de aprobación"*;

Que mediante Resolución Jefatural N° 236-2014/IGSS de fecha 31 de Diciembre de 2014, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 137, Ministerio de Salud;

Que, mediante los documentos del Visto, la Oficina de Logística ha consolidado el requerimiento de bienes y servicios, (Cuadro de Necesidades) de las diferentes unidades orgánicas; por lo que, remite para su aprobación el Plan Anual de Contrataciones del Hospital Víctor Larco Herrera, correspondiente al ejercicio Fiscal 2015;

Estando a lo informado por la Oficina de Logística;

Con la visación de la Jefa de la Oficina de Logística, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Director Ejecutivo de la Oficina de Administración;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatoria y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias, y de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital "Víctor Larco Herrera" aprobado por Resolución Ministerial N° 132-2005/MINSA;

SE RESUELVE:



[Handwritten signature]



Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Hospital "Víctor Larco Herrera", Unidad Ejecutora 018 Pliego 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, el mismo que se detalla en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.



Artículo 2º.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones del HVLH-2015, aprobado por el artículo precedente, sea puesto a disposición del público en general para su conocimiento, en la Oficina de Logística, sito en Av. El Ejercito Nº 600-Magdalena del Mar, para su revisión y/o adquisición al precio de reproducción.

Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Logística del HVLH, dentro del plazo establecido por ley, publique en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado- SEACE, la presente Resolución y el Formato del Plan Anual:

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones se encargue de la publicación de la presente Resolución y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2015, en el portal del Hospital "Víctor Larco Herrera".

Regístrese y comuníquese

Ministerio de Salud
Hospital "Víctor Larco Herrera"

Med. Cristina Rodríguez Li
Directora General
CMP 17898 RNE 8270

CAEL/MYRV

Distribución

Oficina Ejecutiva de Administración
Oficina de Logística
Oficina de Asesoría Jurídica
Archivo

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 010219 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO HERRERA

01 ANO 2019

C) SIGLAS: HULH

D) UNIDAD EJECUTORA: 018

01 RU 2019 0101

F) PLIEGO: 011

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC: 018

Para generar el archivo DBF para el SEACE presione CTRL + H para obtener ayuda

N R E	ITEM UNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCION	MODALIDAD DE SELECCION	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA	OBSERVACIONES	TIPO DE CAUSA	DEFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
	9		APOSITO DE GASA Y ALGODON 10CM X 20 CM				4231151200045842	5 - UNIDAD	3.500	5.480 00													
	10		BAJALENGUA DE MADERA ADULTO				4218150100045130	5 - UNIDAD	2.500	250 00													
	11		BOLSA COLECTORA DE ORINA X 2 L				4214270400045145	5 - UNIDAD	50	78 00													
	12		CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº200 X 1 1/4				4222150400045570	5 - UNIDAD	700	2.968 00													
	13		CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº275 X 1				4222150400045567	5 - UNIDAD	600	300 00													
	14		EQUIPO DE VENOCLISIS				4222200800049115	5 - UNIDAD	300	810 00													
	15		EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 75 100 ML				4222300800049110	5 - UNIDAD	200	562 00													
	16		ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 5 X 10 YD				4231170800178283	5 - UNIDAD	50	883 00													
	17		GASA DOBLADA ESTERIL 10 CM X 10 CM X 18 CAPAS				4229160700045799	5 - UNIDAD	4.500	9.000 00													
	18		GASA DOBLADA ESTERIL 5 CM X 5 CM X 16 CAPAS				4229160700045752	5 - UNIDAD	7.500	21.450 00													
	19		GASA DOBLADA ESTERIL 7 5 CM X 7 5 CM X 16 CAPAS				4229160700045831	5 - UNIDAD	7.500	23.925 00													
	20		GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD				4229160700045725	5 - UNIDAD	60	5.780 00													
	21		GORRO PARA ENFERMERIA DESCARTABLE				4213161100044442	5 - UNIDAD	21.600	10.800 00													
	22		GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN - TALLA L				4213220300045861	5 - UNIDAD	68.000	34.000 00													
	23		GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN - TALLA M				4213220300045862	5 - UNIDAD	60.000	30.000 00													
	24		GUANTE DESCARTABLE PARA EXAMEN - TALLA S				4213220300045863	5 - UNIDAD	12.000	6.000 00													
	25		GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE ESTERIL Nº 1/2				4213220500045897	5 - UNIDAD	3.000	3.000 00													
	26		GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE ESTERIL Nº 7 1/2				4213220500045899	5 - UNIDAD	2.300	2.990 00													
	27		JERINGA DESCARTABLE 1 ML CON AGUJA 25 G X 5/8				4214260900046027	5 - UNIDAD	300	75 00													
	28		JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2				4214260900046034	5 - UNIDAD	7.500	1.875 00													
	29		JERINGA DESCARTABLE 20 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2				4214260900046038	5 - UNIDAD	600	150 00													
	30		JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2				4214260900046015	5 - UNIDAD	27.000	6.750 00													
	31		LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE				4229210300046167	5 - UNIDAD	600	600 00													
	32		MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION				4227170600046262	5 - UNIDAD	50	175 50													
	33		MASCARILLA DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE Nº5				4213160600046345	5 - UNIDAD	6.200	17.670 00													
	34		MASCARILLA DESCARTABLE				4213160600046301	5 - UNIDAD	9.000	9.000 00													
	35		SONDA NASOGASTRICA Nº14F				4229350500046402	5 - UNIDAD	200	300 00													
	36		SONDA NASOGASTRICA Nº16F				4229350500046403	5 - UNIDAD	200	300 00													
	37		SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS				4229350500046460	5 - UNIDAD	20	50 00													
	38		SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS				4229350500046459	5 - UNIDAD	20	50 00													
	39		SONDA VESICAL NELATON Nº14				4229350500046423	5 - UNIDAD	50	50 00													
	40		SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 C/A 1/2				4231220100046759	5 - UNIDAD	30	136 20													
	41		TERMOMETRO ORAL				4218020600042148	5 - UNIDAD	250	500 00													
	42		VENDA ELASTICA 4 X 5 YD				4231150500047378	5 - UNIDAD	50	300 00													
	43		VENDA ELASTICA 6 X 5 YD				4231150500047394	5 - UNIDAD	100	700 00													

0 0 - NO 0 - NO

1 - LICITACION PUBLICA

1 - BIENES

ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA 12 MESES - CLASICOS

1.565.991 75 1 - Soles 00

11 - Noviembre 0 - Por la Entidad

0 - Procedimiento Clasico

15 01 20

0 0

1	CARNE DE RES PIERNA TIPISTOLA	501151300133942	391 - KILOGRAMO	1.624	26.877 20
2	CORAZON DE RES CONGELADO	501151300133949	391 - KILOGRAMO	528	6.415 20
3	HIGADO DE RES CONGELADO	501151300133916	391 - KILOGRAMO	1.648	16.051 52
4	MONDONGO DE RES CONGELADO	501151300133950	391 - KILOGRAMO	3.258	37.310 00
5	BOLA DE LOMO DE RES	501151300133911	391 - KILOGRAMO	650	14.348 75
6	BOFE DE RES CONGELADO	501151300133933	391 - KILOGRAMO	1.456	11.490 00
7	FILETE DE COJINOVA O REYNETA	5012153900003250	391 - KILOGRAMO	1.140	24.662 00
8	FILETE DE PESCADO TOLLO	5012153900003254	391 - KILOGRAMO	1.698	62.052 80
9	QUESO FUNDIDO	5013180200003912	391 - KILOGRAMO	98	2.305 71
10	QUESO PASTEURIZADO FRESCO	5013180100003912	391 - KILOGRAMO	1.710	32.370 30
11	ACEITE DE AJONJOLI X 250 ML	5015151300002536	391 - LITROS	1.205	11.562 10

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 010219-HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

C) SIGLAS: HVLH

F) PUEGO: 011

D) UNIDAD EJECUTORA: 016

01/04/2015

11/01/15

Para general de la Oficina DSP para el SEACEL Proceso C.1 En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + N para obtener ayuda

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC: 016

N.º	ITEM UNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N.º ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCION	MODALIDAD DE SELECCION	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O	ORGANO DE LAS CONTRATAciones	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA	OBSERVACIONES	TIPO DE CA	DIFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS		
0 0 - NO																								
1 - LICITACION PUBLICA																								
1 - BIENES																								
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS POR 12 MESES - SUBASTA INVERSA																								
0 0 - NO																								
8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA																								
1 - BIENES																								
ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIO PARA 12 MESES																								
0 0 - NO																								
7																								
0 - Procedimiento Clásico																								
	119		SEMOLA DE TRIGO				502211020002860	391 -		520	2.091,89													
	120		SILLAO X 500 ML				501718310004536	5 - UNIDAD		820	2.699,62													
	121		TE A GRANEL				507715480004755	391 -		36	438,48													
	122		TOMILLO (AL PESO)				501715480004737	391 -		3	16,66													
	123		TORONJIL (AL PESO)				501715480004754	391 -		218	1.203,91													
	124		TRIGO MORON				5022110100002674	391 -		650	2.641,17													
	125		TRIGO PELADO				5022110100002675	391 -		150	629,45													
	126		TUÑA (AL PESO)				5030702600134367	391 -		1.530	9.724,68													
	127		VINAGRE BLANCO X 500 ML				5017170700003594	5 - UNIDAD		225	625,50													
	128		ZANAHORIA (AL PESO)				5040250400135166	391 -		8.221	20.880,17													
	129		ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)				1015153200131290	391 -		2.524	6.331,03													
	130		ZAPALLO LOCHE (AL PESO)				5040672200135039	391 -		7	89,70													
									KILOGRAMO		572.023,25		1 - Soles	00	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	1 - Subasta Inversa Presencial				15 01 20			
	1		ACEITE VEGETAL X 5 L				5015151300002515	5 - UNIDAD		1.256	39.767,14													
	2		ALVERJA VERDE PARTIDA				5042407100004637	391 -		456	2.389,44													
	3		ARROZ PILADO				6022110800133492	391 -		41.200	114.536,00													
	4		AZUCAR RUBIA X 1 KG				5016150900002929	391 -		16.000	36.160,00													
	5		CARAMBOLA (AL PESO)				5030704600134336	391 -		660	1.907,40													
	6		CHOLO ENTERO				5040320100002765	5 - UNIDAD		8.710	14.197,30													
	7		CIRUELA CHILENA (AL PESO)				5030580200134339	391 -		1.600	10.236,00													
	8		COL CRESPA (AL PESO)				5040230200135036	391 -		520	1.487,20													
	9		FREJOL BAYO				5042180100004852	391 -		380	2.253,40													
	10		FREJOL CANARIO				5042180100004847	391 -		456	3.515,76													
	11		FREJOL PANAMITO				5042180100004858	391 -		456	2.044,80													
	12		GARBANZO				5042681600004660	391 -		152	1.146,06													
	13		HUEVOS DE GALLINA ROSADOS (AL PESO)				5013161200003759	391 -		10.580	55.862,40													
	14		LENTEJAS				5042450100004663	391 -		912	4.167,64													
	15		LIMON (AL PESO)				5030410100134425	391 -		2.587	9.778,86													
	16		MANZANA DELICIA (AL PESO)				5030151800134421	391 -		300	864,00													
	17		MELON (AL PESO)				5030463700134413	391 -		3.380	10.917,40													
	18		NARANJA VALENCIA				5030504300134445	391 -		959	3.414,04													
	19		NARANJA TANGELO (AL PESO)				5030444100134543	391 -		560	1.363,20													
	20		PALLAR				5042182700004665	391 -		456	3.634,32													
	21		PALTA FUERTE (AL PESO)				5040173000134331	391 -		760	5.396,00													
	22		PAPA YUNGAY				5040571100135157	391 -		21.365	32.047,50													
	23		PAPAYA (AL PESO)				5030510100134336	391 -		17.233	59.626,18													
	24		PERA DE AGUA (AL PESO)				5030540100134359	391 -		740	4.462,20													
	25		PIÑA (AL PESO)				5030560800134332	391 -		8.100	20.169,00													
	26		PLATANO DE ISLA (AL PESO)				5030171800134333	391 -		26.150	8.041,00													
	27		SANDIA (AL PESO)				5030461000134368	391 -		5.040	8.719,20													
	28		TOMATE ITALIANO (AL PESO)				5040651700136095	391 -		13.265	38.725,75													
	29		VAINITA (AL PESO)				5040184700117123	391 -		257	974,84													
	30		YUCA				5040707000117838	391 -		4.970	10.989,70													
	31		ZAPALLO MACRE (AL PESO)				1015153200233978	391 -		10.197	22.301,40													
	32		MANDARINA				5030443800129877	391 -		5.730	24.237,90													
									KILOGRAMO		65.348,14		1 - Soles	00	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico				15 01 20			

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 010219-HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

C) SIGLAS:

H.V.H.F.
C.T.

D) UNIDAD EJECUTORA:

018

B) AÑO: 2018

F) PLIEGO:

C.T.

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

E) RUC: 20701001

Para generar el archivo DBF para el SEACAT, Presione C.T. En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda

N R E	ITEM UNICO	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATA- CION	N ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexion a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIE NTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCION	MODALIDAD DE SELECCION	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O	ORGANO ENCARGAD O DE LAS CONTRATA- CIONES	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA DEPA PROV DIST	OBS ERV ACI ONE S	TIP O DE CA MBI O	DIFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	
	1		ELECTRODO DE CLORO PARA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS				4111560800055526	5 - UNIDAD	1	1.192 00													
	2		ELECTRODO DE LITIO PARA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS				4111560800055528	5 - UNIDAD	1	1.235 00													
	3		ELECTRODO DE POTASIO PARA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS				4111560800055531	5 - UNIDAD	1	1.103 00													
	4		ELECTRODO DE REFERENCIA PARA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS				4111560800055525	5 - UNIDAD	1	892 00													
	5		ELECTRODO DE SODIO PARA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS				4111560800055530	5 - UNIDAD	1	1.190 00													
	6		KIT COMPLETO PARA ELECTROLITOS SANGUINEOS X 400 DETERMINACIONES				4111601600162217	5 - UNIDAD	12	10.200 00													
	7		SOLUCION DE LIMPIEZA PARA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS X 50 ML				4111560600023762	5 - UNIDAD	10	1.550 00													
	8		KIT DE TUBERIA PARA EQUIPO DE DOSAJE DE ELECTROLITOS				4111560800057488	5 - UNIDAD	1	1.204 00													
	9		KIT DE CONTROLES NIVELES 1,2 Y 3 PARA ANALIZADOR DE ELECTROLITOS LITIO X 10 ML				4111610700022706	5 - UNIDAD	4	1.960 00													
	10		VALVULA DE SOLUCIONES PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS				4111560800057471	5 - UNIDAD	1	1.040 00													
	11		REACTIVO PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE 19 PARAMETROS				4111602200162327	5 - UNIDAD	12	28.200 00													
	12		REACTIVO BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA X 250 DETERMINACIONES				4111600800161955	5 - UNIDAD	4	676 00													
	13		COLESTEROL HDL X 100 DETERMINACIONES				4111620200162122	5 - UNIDAD	2	90 00													
	14		COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO AUTOMATIZADO X 500				4111620200162089	5 - UNIDAD	8	1.120 00													
	15		COLESTEROL LDL X 100 DETERMINACIONES				4111620200161915	5 - UNIDAD	2	150 00													
	16		REACTIVO PARA CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 3 ML X 2 UNIDADES				41116107000163078	5 - UNIDAD	12	1.111 14													
	17		CREATININA CINETICA SET DE 250 DETERMINACIONES				4111601400161908	5 - UNIDAD	8	1.080 00													
	18		FOSFATASA ALCALINA AUTOMATIZADA 180 ML				4111330900162154	5 - UNIDAD	12	1.260 00													
	19		GAMMA GLUTAMIL TRANSPETIDASA CINETICO X 50 DETERMINACIONES				4111330900162094	5 - UNIDAD	3	300 00													
	20		TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 200 DETERMINACIONES				4111610500024033	5 - UNIDAD	15	1.425 00													
	21		TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICA X 200 DETERMINACIONES				4111610500024038	5 - UNIDAD	12	1.350 00													
	22		TRIGLICERIDOS ENZIMATICOS X 300 DETERMINACIONES				4111610500024044	5 - UNIDAD	15	3.300 00													
	23		GLUCOSA ENZIMATICA X 500 DETERMINACIONES				4111612100027787	5 - UNIDAD	8	560 00													
	24		PROTEINAS TOTAL Y FRACCIONA SET DE 250 DETERMINACIONES X 250 DET				4111601200023820	5 - UNIDAD	4	370 00													
	25		REACTIVO UREA X 250 DETERMINACIONES				4111610500023836	5 - UNIDAD	8	1.976 00													
	26		SUERO CONTROL NORMAL FCO DE 5 ML				4111601000164390	5 - UNIDAD	8	432 00													
	27		SUERO CONTROL PATOLOGICO FCO DE 5 ML				4111601000164392	5 - UNIDAD	8	432 00													
0 1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTEGRAL PARA AREAS ASISTENCIALES A TODO COSTO POR 12 MESES	7611150100225372	187 - SERVICIO	1	1.200.000 00	1 - Soles	00	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15 01 20						
0 1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A NIVEL INSTITUCIONAL	9210150100094859	187 - SERVICIO	1	1.100.000 00	1 - Soles	00	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15 01 20						
1 1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	7711160200232633	187 - SERVICIO	1	42.000 00	1 - Soles	00	11 - Noviembre	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15 01 20						
1 1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE 12 MESES	8312170300232387	187 - SERVICIO	1	72.000 00	1 - Soles	00	3 - Marzo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15 01 20						

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 019219-HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

III ANO 2018

C) SIGLAS: HVLH

D) UNIDAD EJECUTORA: 018

E) RUT: 01921901

F) PLIEGO: 011

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

Para general el archivo DB1 para el SEACE. Prestone C1 En las columnas con encabezado Azul prestone CTRL + H para obtener ayuda

N R E	N I T E M U N I C O	A N T E C E D E N T E	D E S C R I P C I O N D E L A N T E C E D E N T E	T I P O D E P R O C E S O	O B J E T O D E C O N T R A T A C I O N	N I T E M	D E S C R I P C I O N D E L O S B I E N E S, S E R V I C I O S Y O B R A S A C O N T R A T A R	C A T A L O G O U N I C O D E B I E N E S, S E R V I C I O S Y O B R A S I T E M (Necesita conexión a Internet)	U N I D A D D E M E D I A	C A N T I D A D	V A L O R E S T I M A D O D E L A C O N T R A T A C I O N	T I P O D E M O N E D A	F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O	F E C H A P R E V I S T A D E L A C O N V O C A T O R I A	T I P O D E C O M P R A O S E L E C C I O N	M O D A L I D A D E S E L E C C I O N	N O M B R E D E L A E N T I D A D C O N V O C A N T E D E L A C O M P R A C O R P O R A T I V A O	O R G A N O E N C A R G A D O D E L A S C O N T R A T A C I O N E S	C O D I G O D E U B I C A C I O N G E O G R A F I C A			O B S E R V A C I O N E S	T I P O D E C A T O R I A	D I F U S I O N D E L P A C P O R L A S F U E R Z A S A R M A D A S
																			DEP	PROV	DIST			
1 2	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE AISLAMIENTO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES CENTRAL DEL HVLH	7212110300223211	187 - SERVICIO	1	285.100.00	1 - Soles	00	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15	01	20		0 - SI		
1 3	1 - SI	0 - NO		7 - ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE ARCHIVO CENTRAL	7212110300223201	187 - SERVICIO	1	463.150.00	1 - Soles	00	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15	01	20		0 - SI		
1 4	0 - NO	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1 - BIENES	-	ADQ. DE UTILES DE OFICINA POR CONVENIO MARCO				73.652.40	1 - Soles	00	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15	01	20		0 - SI		
						1	BANDEJA DE ACRILICO PARA ESCRITORIO DE 02 PISOS	4411150300201700	5 - UNIDAD	80	1.690.00													
						2	ARCHIVADORES DE PALANCA TAMAÑO OFICIO	4412200300066484	5 - UNIDAD	10.000	32.800.00													
						3	BOLIGRAFOS		5 - UNIDAD	300	72.00													
						4	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 X 95 YD	3120151700053392	5 - UNIDAD	72	230.40													
						5	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	4412180200066829	5 - UNIDAD	300	448.80													
						6	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	4412201100204061	5 - UNIDAD	360	732.00													
						7	LAPIZ NEGRO N°02 CON BORRADOR	4412170600067868	5 - UNIDAD	10.000	2.360.00													
						8	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	1411153100068888	5 - UNIDAD	1.200	9.756.00													
						9	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	4411150800067748	5 - UNIDAD	50	110.00													
						10	NOTA AUTOADHESIVA 2 IN X 3 IN APROX X 100 HOJAS	1411153000066365	5 - UNIDAD	300	390.00													
						11	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	4412171600067991	5 - UNIDAD	480	916.00													
						12	REGLA DE PLASTICO 30 CM	4111160400067608	5 - UNIDAD	500	250.00													
						13	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	4412190500068223	5 - UNIDAD	150	450.00													
						14	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	4412190500068226	5 - UNIDAD	150	450.00													
						15	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX COLOR NEGRO	1217170300068325	5 - UNIDAD	150	210.00													
						16	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX COLOR ROJO	1217170300068334	5 - UNIDAD	150	210.00													
						17	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA	4412161500067526	5 - UNIDAD	24	1.987.20													
						18	PAPEL BOND 80 A4	1411130700069641	25 - MILLAR	700	19.600.00													
						19	PAPEL BOND 96 G TAMAÑO OFICIO X	1411150700068657	25 - MILLAR	50	1.030.00													
1 5	1 - SI	0 - NO		4 - CONCURSO PUBLICO	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PABELLON N°03 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	7212110300223201	187 - SERVICIO	1	500.000.00	1 - Soles	00	4 - Abril	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15	01	20		0 - SI		
1 6	0 - NO	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1 - BIENES	-	ADQ. DE MATERIALES PARA IMPRESION POR EL PERIODO DE 12 MESES				62.180.00	1 - Soles	00	7 - Julio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15	01	20		0 - SI		
						1	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET 1636	4410310300286124	5 - UNIDAD	100	24.900.00													
						2	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1010 REF Q2612A NEGRO	4410310300284285	5 - UNIDAD	25	6.300.00													
						3	TONER PARA IMPRESORA HP COD REF CC384A NEGRO	441031030023433	5 - UNIDAD	20	10.660.00													
						4	TONER PARA IMPRESORA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	4410310300323414	5 - UNIDAD	48	10.512.00													
						5	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 115 COD REF Q2624A	4410310300072886	5 - UNIDAD	22	5.994.00													
						6	TONER DE IMOSION PARA HP COD REF CF280X NEGRO	4410310300073179	5 - UNIDAD	6	1.624.00													
1 7	0 - NO	0 - NO		1 - LICITACION PUBLICA	1 - BIENES	-	ADQ. DE UNIFORME INSTITUCIONAL				599.998.80	1 - Soles	00	5 - Mayo	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15	01	20		0 - SI		
						1	UNIFORME DE INVIERNO PARA CABALLERO	5310190200080534	5 - UNIDAD	305	219.160.80													
						2	UNIFORME DE INVIERNO PARA DAMAS	5310190400080631	5 - UNIDAD	530	380.838.00													
1 8	1 - SI	0 - NO		8 - ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	2 - SERVICIOS	-	SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA POR 12 MESES	7011170300066304	187 - SERVICIO	1	50.000.00	1 - Soles	00	6 - Junio	0 - Por la Entidad	0 - Procedimiento Clásico		15	01	20		0 - SI		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 010219 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

C) SIGLAS: H.V.H.

D) UNIDAD EJECUTORA: CIB

F) PLIEGO: 011

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

Para unirse al archivo (URL) vaya al SEACE Presione (C) En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda

N.º	ITEM UNICO	ANTECEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N.º ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCION	MODALIDAD DE SELECCION	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	CÓDIGO DE UBICACION GEOGRAFICA			OBSERVACIONES	TIPO DE GASTO	DIFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																			DEPA	PROV	DIST			
1	0-NO	0-NO		8-ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1-BIENES		ADQ. DE FORMATOS IMPRESOS PARA 12 MESES PARA ECONOMIA				27.078.00	1-Soles	00	7-Julio	0- Por la Entidad	0- Procedimiento Clásico			15	01	20			0-SI
						1	BOLETAS DE VENTA PARA DIFERENTES CAJAS RECAUDADORAS	1411181100037996	5- UNIDAD	5.484	24.678.00													
						2	CERTIFICADO DE INCAPACIDAD X.3	1411180600171295	5- UNIDAD	360	500.00													
						3	CERTIFICADO MEDICO A4	551015200035135	23- MILLAR	4	1.000.00													
						4	COMPROBANTE DE PAGO PRENUMERADO	141118060038050	23- MILLAR	5	900.00													
2	0-NO	0-NO		9-ADJUDICACION MENOR CUANTIA	1-BIENES		ADQ. DE TACHOS DE ALMACENAMIENTO PRIMARIOS E INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS				26.380.00	1- Soles	00	6-Junio	0- Por la Entidad	0- Procedimiento Clásico			15	01	20			0-SI
						1	TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 22 L APROX	2411210900331610	5- UNIDAD	650	14.850.00													
						2	TACHO DE PALSTICO SANSON X 140 L	2411210900201751	5- UNIDAD	21	1.680.00													
						3	TACHO DE PAVC CON RUEDAS 185 L APROX	2411210900331632	5- UNIDAD	65	9.750.00													
2	0-NO	0-NO		8-ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA	1-BIENES		ADQ. DE MATERIAL DE ASEO POR EL PERIODO DE 12 MESES				92.145.68	1- Soles	00	9- Septiembre	0- Por la Entidad	0- Procedimiento Clásico			15	01	20			0-SI
						1	BOLSA DE POLIETILENO 36 X 49 X 3 MILS ROJAS	2411150300181255	5- UNIDAD	11.920	10.930.00													
						2	BOLSA DE POLIETILENO 36 X 49 X 3 MILS NEGRA	2411150300180938	5- UNIDAD	9.000	8.255.00													
						3	BOLSA DE POLIETILENO 28 X 24 X 2 MILS ROJAS	2411150300181210	5- UNIDAD	14.400	3.456.00													
						4	BOLSA DE POLIETILENO 28 X 24 X 2 MILS NEGRA	2411150300181212	5- UNIDAD	17.732	4.255.68													
						5	CERA AL AGUA PERFUMADA	4713180200005315	3- LITRO	1.200	2.860.00													
						6	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO, PINO	4713180300005407	3- LITRO	960	1.536.00													
						7	DETERGENTE GRANULADO PARA LAVAR ROPA	4713181100005515	391- KG (GRAMO)	1.080	5.184.00													
						8	ESCOBA METALICA PARA JARDIN	2711202700131629	5- UNIDAD	70	1.323.00													
						9	ESCOBA DE CERDA NEGRA 4 HILERAS	4713180400005693	5- UNIDAD	60	336.00													
						10	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA B	4618150400006153	5- UNIDAD	1.200	4.320.00													
						11	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA A	4618150400006156	5- UNIDAD	1.200	4.320.00													
						12	GUANTE DE CUERO N°09	5310250400080777	5- UNIDAD	400	3.320.00													
						13	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA B	4618150400079551	5- UNIDAD	800	5.680.00													
						14	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50 CM	4713210100261244	5- UNIDAD	60	1.800.00													
						15	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7%	4713180700005598	3- LITRO	6.000	10.200.00													
						16	KRESO	4713180300005673	3- LITRO	600	1.080.00													
						17	JABON DE LAVAR ROPA 520 G	4713181100005560	5- UNIDAD	300	900.00													
						18	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL	4713181100005546	391- KG (GRAMO)	4.800	19.680.00													
						19	TRAPEADOR DE FELPAZS CM X 50 CM	4713161800331716	5- UNIDAD	480	2.160.00													
						20	RECOGEDOR DE PLASTICO	4713160100006036	5- UNIDAD	80	500.00													
2	0-NO	0-NO		9-ADJUDICACION MENOR CUANTIA	1-BIENES		ADQ. DE MOBILIARIO MEDICO PARA SERVICIOS ASISTENCIALES				32.000.00	1- Soles	09	6-Junio	0- Por la Entidad	0- Procedimiento Clásico			15	01	20			0-SI
						1	COCHE TRANSPORTADOR DE ROPA TALLA B	4219240400185711		8	9.600.00													
						2	COCHE TRANSPORTADOR DE ROPA TALLA A	4219240400185711		8	9.600.00													
						3	SILLAS FIJAS DE MADERA	5610150400071775		50	1.750.00													
						4	SILLAS GIRATORIAS	5610150400071788		20	3.800.00													
						5	VITRINA DE METAL DE 02 CUERPOS	5610170500071848		8	5.760.00													
						6	BIOMBO DE METAL DE 03 CUERPOS	5610151000206028		8	2.000.00													
2	1-SI	0-NO		9-ADJUDICACION MENOR CUANTIA	2-SERVICIOS		CONSULTORIA DE ABOGADO EN DERECHO PENAL	9314150900287765	187- SERVICIO	1	35.000.00	1- Soles	00	2- Febrero	0- Por la Entidad	0- Procedimiento Clásico			15	01	20			0-SI

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD: 010219-HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

C) SIGLAS: -VLM-

D) UNIDAD EJECUTORA: 018

BIAN: 2015

F) PLIEGO: 011

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC:

LIR: 202113

Para generar el archivo DRR usar el SEACE Presione C.T. En las columnas con encabezado Azul presione CTRL + H para obtener ayuda

N R E	ITEM UNICO	ANTE- CEDENTE	DESCRIPCION DEL ANTECEDENTE	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACION	N. ITEM	DESCRIPCION DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	CATALOGO UNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ITEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	TIPO DE MONEDA	FUENTE DE FINANCIAM ENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	TIPO DE COMPRA O SELECCION	MODALIDAD DE SELECCION	NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA CORPORATIVA O	ORGANO ENCARGAD O DE LAS CONTRATAC IONES	CODIGO DE UBICACION GEOGRAFICA			OBS ERV ACI ONE S	TIP O DE CA MBI	DIFUSION DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS
																			DEPA	PROV	DIST			

R.O. 7 152 566 72
R.O.R. 2 033 523 77
9.186.083.49

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


.....
Sr.a. María V. Quispe Gonzales
Jefa de Equipo de Programación


.....
C/C. Elisa Janet Rivera Del Rio
Jefe de Oficina de Logística