

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Diciembre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
TECNIRED S.A.									11,391.48
Mes : Diciembre							11,391.48		11,391.48
0001983	19/12/2014	ADQ. DE SOFTWARE ANTIVIRUS LICENCIADC	Compromiso	S/.			11,391.48		11,391.48
140400030076		SOFTWARE ANTIVIRUS			260.000000	43.813384	11,391.48	43.813384	11,391.48
								Total General	11,391.48

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Diciembre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
DISTRIBUCIONES DE COPIADORAS Y COMPUTADORAS SAC								3,850.00	
Mes : Diciembre						3,850.00		3,850.00	
0001886	01/12/2014	ACCESORIOS DE COMPUTO CERTIFICACION	Compromiso	S/.		199.00		199.00	
	767500030162	DISCO DURO INTERNO SATA 750 GB 7200 RPM			1.000000	199.000000	199.00	199	199.00
0001888	01/12/2014	ADQ. DE CABLES TELEFONICOS CERTIFICA	Compromiso	S/.		561.00		561.00	
	199200140010	CABLE TELEFONICO 2 X 22 AWG			3.000000	85.000000	255.00	85	255.00
	199200140012	CABLE TELEFONICO DE 2 HILOS			450.000000	0.680000	306.00	0.68	306.00
0001987	22/12/2014	ADQ. DE SOFTWARE DE OFIMATICA CERTIFI	Compromiso	S/.		1,236.00		1,236.00	
	140400031089	SOFTWARE DE OFIMATICA			2.000000	618.000000	1,236.00	618	1,236.00
0001988	22/12/2014	ADQ. DE SOFTWARE DE OFIMATICA CERTIFI	Compromiso	S/.		1,854.00		1,854.00	
	140400031089	SOFTWARE DE OFIMATICA			3.000000	618.000000	1,854.00	618	1,854.00
Total General								3,850.00	

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Diciembre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
DATA LOCK E I R L									554.50
Mes : Diciembre								554.50	554.50
0001955	17/12/2014	COMPONENTES INFORMATICOS CERTIFICA	Compromiso	S/.			95.00		95.00
767500120118		CABLE USB PARA IMPRESORA			2.000000	35.000000	70.00	35	70.00
767500580004		MOUSE OPTICO CON PUERTO USB			1.000000	25.000000	25.00	25	25.00
0001956	17/12/2014	COMPONENTES INFORMATICOS CERTIFICA	Compromiso	S/.			35.00		35.00
740895000001		TECLADO - KEYBOARD			1.000000	35.000000	35.00	35	35.00
0002030	31/12/2014	ADQ. DE COMPONENTES INFORMATICOS CE	Compromiso	S/.			424.50		424.50
199200050206		CONECTOR RJ45 CAT 5			3.000000	1.500000	4.50	1.5	4.50
199200050505		JACK RJ 45 CAT 5E			3.000000	8.000000	24.00	8	24.00
283400090207		TOMADATOS (CAJA, TAPA Y JACK RJ - 45)			3.000000	12.000000	36.00	12	36.00
767500010052		CABLE DE RED UTP CAT 5E			180.000000	2.000000	360.00	2	360.00
								Total General	554.50

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Diciembre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
MANTINNI S.R.L.									2,452.94
Mes : Diciembre							2,452.94		2,452.94
0001991	23/12/2014	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	Compromiso	S/.			2,452.94		2,452.94
742223580001		EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER			2.000000	1226.470000	2,452.94	1226.47	2,452.94
Total General									2,452.94

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Diciembre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
MANTINNI DATA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANTINNI DATA S.A.C.								23,410.66	
Mes : Diciembre						23,410.66		23,410.66	
0001992	23/12/2014	ADQUISICION DE MONITOR Y COMPUTADOR,	Compromiso	S/.		23,410.66		23,410.66	
740880370018		MONITOR LED 19.5 in			7.000000	403.571400	2,825.00	403.5714	2,825.00
740899500001		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU			7.000000	2940.808500	20,585.66	2940.8085	20,585.66
Total General								23,410.66	

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Diciembre A : Diciembre del : 2014

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
DECDATA S.A.C.								4,163.28	
Mes : Diciembre						4,163.28		4,163.28	
0002016	31/12/2014	ADQ. DE COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP	Compromiso	SI.		4,163.28		4,163.28	
740805000001		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL			1.000000	4163.280000	4,163.28	4163.28	4,163.28
Total General								4,163.28	