

ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Agosto A : Agosto del : 2012

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

| N° O/S | Fecha | Proveedor | Estado | Moneda | Moneda Origen | Moneda Nacional |
|-----------------------------------|--------------|--|------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total |
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | | | | | | 3,396.45 |
| Mes : Agosto | | | | | 3,396.45 | 3,396.45 |
| 0000238 | 03/08/2012 | POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE FI | Compromiso | S/. | 34.00 | 34.00 |
| | 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | 34.00 | 34.00 |
| 0000252 | 23/08/2012 | POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE FI | Pendiente | S/. | 1,474.55 | 1,474.55 |
| | 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | 1,474.55 | 1,474.55 |
| 0000259 | 31/08/2012 | POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE FI | Pendiente | S/. | 1,887.90 | 1,887.90 |
| | 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | 1,887.90 | 1,887.90 |
| Total General | | | | | 3,396.45 | 3,396.45 |

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Firma]
Sra. Luisa Sagón Jimenez
Jefa de Equipo de Admisiones

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Firma]
CPC. Elisa Janet Rivera Del Real
Jefe de la Oficina de Logística



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Agosto A : Agosto del : 2012

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

| N° O/S | Fecha | Proveedor | Tipo Proceso | Estado | Moneda | Moneda Origen | Moneda Nacional |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|------------|--------|---------------|-------------------|
| | | | | | | Total | Total |
| Mes : Agosto | | | | | | | 391,059.32 |
| 0000226 | 01/08/2012 | REPRESENTACIONES SERVITO SAC | CP | Compromiso | S/. | 49,223.33 | 49,223.33 |
| 062000010001 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES | | | | | 49,223.33 | 49,223.33 |
| 0000227 | 01/08/2012 | GUERRA PORTAL KATHIA ROXANA | ASP | Compromiso | S/. | 656.57 | 656.57 |
| 071100380200 | SERVICIO ESPECIALIZADO DE HISTORIADOR | | | | | 656.57 | 656.57 |
| 0000228 | 01/08/2012 | GARCIA FERNANDEZ ANGEL | ASP | Compromiso | S/. | 656.57 | 656.57 |
| 071100380866 | SERVICIO DE RESTAURACION DE FOTOGRAFIAS | | | | | 656.57 | 656.57 |
| 0000229 | 01/08/2012 | TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMA S/ | ADS | Compromiso | S/. | 3,546.00 | 3,546.00 |
| 901500020009 | SERVICIO DE TRANSPORTE, RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 3,546.00 | 3,546.00 |
| 0000230 | 01/08/2012 | OPTICAL NETWORKS SAC | ADS | Compromiso | S/. | 3,092.00 | 3,092.00 |
| 870500030060 | SERVICIO DE INTERNET IP | | | | | 3,092.00 | 3,092.00 |
| 0000231 | 01/08/2012 | POLAR QUIROZ WALTER VALERIO | ASP | Compromiso | S/. | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 070100160224 | CONSULTORIA EN AUDITORIA | | | | | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 0000232 | 01/08/2012 | BERMAN SAC | CP | Compromiso | S/. | 64,758.02 | 64,758.02 |
| 840500010012 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | 64,758.02 | 64,758.02 |
| 0000233 | 01/08/2012 | MEDINA CERRON PATRICIA LILIANA | ASP | Compromiso | S/. | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 070100250003 | ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 0000235 | 02/08/2012 | ALFIL BLANCO INTERBUSINESS E.I.R.L. | ASP | Compromiso | S/. | 1,589.00 | 1,589.00 |
| 150100010005 | PUBLICACION DE DECLARACION JURADA EN EL DIARIO OFIC. | | | | | 1,589.00 | 1,589.00 |
| 0000236 | 02/08/2012 | TACANGA LAVADO LUCIA LISET | ASP | Pendiente | S/. | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 070500030024 | SERVICIO ESPECIALIZADO EN ANESTESIOLOGIA | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 0000237 | 03/08/2012 | RGI SERVICE S.R.LTDA. | MC | Compromiso | S/. | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 609700150002 | MANTENIMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA | | | | | 13,750.00 | 13,750.00 |
| 0000238 | 03/08/2012 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | ASP | Compromiso | S/. | 34.00 | 34.00 |
| 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | | 34.00 | 34.00 |
| 0000239 | 07/08/2012 | PEZEROS OSORES KAREN DEL CARME | ASP | Compromiso | S/. | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 070100250003 | ASESORIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 0000240 | 07/08/2012 | SEDAPAL | ASP | Compromiso | S/. | 89,142.64 | 89,142.64 |
| 870100010001 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | | | | | 89,142.64 | 89,142.64 |
| 0000241 | 07/08/2012 | EDELNOR | ASP | Compromiso | S/. | 19,756.50 | 19,756.50 |
| 870100020003 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | | 19,756.50 | 19,756.50 |
| 0000242 | 07/08/2012 | GRUPO PANA S.A. | ASP | Compromiso | S/. | 757.00 | 757.00 |
| 607500070165 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA | | | | | 757.00 | 757.00 |
| 0000243 | 08/08/2012 | BERMAN SAC | CP | Compromiso | S/. | 7,768.39 | 7,768.39 |
| 840500010012 | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | | | | | 7,768.39 | 7,768.39 |



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Agosto A : Agosto del : 2012

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

| N° O/S | Fecha | Proveedor | Tipo Proceso | Estado | Moneda | Moneda Origen | | Moneda Nacional | |
|---------------------|--------------|--|--------------|------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------|
| | | | | | | Total | Total | Total | Total |
| Mes : Agosto | | | | | | | | 391,059.32 | |
| 0000244 | 08/08/2012 | GAMARRA PAREJAS ROMY GRACE | ASP | Compromiso | S/. | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| | 070500040047 | SERVICIO DE APOYO AL COMITE ESPECIAL DE PROCESOS DE SELECCION | | | | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 0000245 | 14/08/2012 | RUTH ALESSANDRA RAMOS RIVAS E.I.R | ASP | Compromiso | S/. | 1,050.00 | | 1,050.00 | |
| | 860500010001 | SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS | | | | 1,050.00 | | 1,050.00 | |
| 0000246 | 15/08/2012 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCI | ASP | Compromiso | S/. | 200.00 | | 200.00 | |
| | 352000011151 | CURSO DE ACTUALIZACION RADIODIAGNOSTICO MEDICO | | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 0000247 | 20/08/2012 | REPRESENTACIONES SERVITO SAC | MC | Compromiso | S/. | 90,900.00 | | 90,900.00 | |
| | 180200040010 | LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MALEZA DE AREAS VERDES | | | | 90,900.00 | | 90,900.00 | |
| 0000248 | 20/08/2012 | NUCLEAR CONTROL S.A.C. | ASP | Compromiso | S/. | 118.00 | | 118.00 | |
| | 070500040030 | SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EXAMENES DE RAYOS X | | | | 118.00 | | 118.00 | |
| 0000249 | 20/08/2012 | ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURA | ASP | Compromiso | S/. | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| | 352000010069 | CURSO DE CAPACITACION DE PERSONAL | | | | 3,500.00 | | 3,500.00 | |
| 0000250 | 20/08/2012 | CHAVEZ GARCIA JHANATHAN JOFRET | ASP | Compromiso | S/. | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| | 170100030176 | SERVICIO DE DIAGRAMACION Y CONSTRUCCION DE PAGINA WEB | | | | 2,400.00 | | 2,400.00 | |
| 0000251 | 22/08/2012 | TELEFONIA MOVILES S.A | ASP | Compromiso | S/. | 930.93 | | 930.93 | |
| | 870500050004 | SERVICIO DE RADIO RPM | | | | 930.93 | | 930.93 | |
| 0000252 | 23/08/2012 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | ASP | Pendiente | S/. | 1,474.55 | | 1,474.55 | |
| | 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | 1,474.55 | | 1,474.55 | |
| 0000253 | 24/08/2012 | LRD SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | ASP | Compromiso | S/. | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| | 601500010021 | REPARACION DE SARTEN VOLCABLE | | | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 0000254 | 28/08/2012 | LEANDRO SILVA VICTOR DONATO | ASP | Compromiso | S/. | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| | 070100120029 | CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL | | | | 4,500.00 | | 4,500.00 | |
| 0000255 | 28/08/2012 | SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE | ASP | Compromiso | S/. | 305.00 | | 305.00 | |
| | 602000010070 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MONITOR | | | | 110.00 | | 110.00 | |
| | 602000010138 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO | | | | 195.00 | | 195.00 | |
| 0000256 | 31/08/2012 | TECNOLOGIA ELECTROMEDICA S.A.C. | ASP | Compromiso | S/. | 5,860.00 | | 5,860.00 | |
| | 606000030004 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | | | | 5,860.00 | | 5,860.00 | |
| 0000257 | 31/08/2012 | COPY DEPOT SA. | ASP | Compromiso | S/. | 1,780.00 | | 1,780.00 | |
| | 603500010040 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA | | | | 1,780.00 | | 1,780.00 | |
| 0000258 | 31/08/2012 | SERGIO LADISLAO ANCHAHUA TAYPE | ASP | Compromiso | S/. | 485.00 | | 485.00 | |
| | 602000010162 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU | | | | 485.00 | | 485.00 | |
| 0000259 | 31/08/2012 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | ASP | Pendiente | S/. | 1,887.90 | | 1,887.90 | |
| | 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | 1,887.90 | | 1,887.90 | |



RELACION DETALLADA DE ORDENES GIRADAS POR MES

De : Agosto A : Agosto del : 2012


UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

| N° O/S | Fecha | Proveedor | Tipo Proceso | Estado | Moneda | Moneda Origen | Moneda Nacional |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------|------------|--------|---------------|-------------------|
| | | | | | | Total | Total |
| Mes : Agosto | | | | | | | 391,059.32 |
| 0000260 | 31/08/2012 | MHM INVERSIONES SOCIEDAD ANONIM | ASP | Compromiso | SI. | 837.92 | 837.92 |
| 900100010004 | SERVICIO DE COURIER NIVEL LOCAL Y NACIONAL | | | | | 837.92 | 837.92 |
| Total General | | | | | | | 391,059.32 |

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"


.....
Sr. Luisa Suyón Jiménez
Jefa de Equipo de Adquisiciones


.....
CPC. Elisa Janet Rivera Del R
Jefe de la Oficina de Logística



ORDENES DE SERVICIOS POR PROVEEDOR

De : Agosto A : Agosto del : 2012

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

| N° O/S | Fecha | Proveedor | Estado | Moneda | Moneda Origen | Moneda Nacional |
|--|------------|--|------------|--------|---------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total |
| ALFIL BLANCO INTERBUSINESS E.I.R.L. | | | | | | 1,589.00 |
| Mes : Agosto | | | | | 1,589.00 | 1,589.00 |
| 0000235 | 02/08/2012 | PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL - DECL | Compromiso | S/. | 1,589.00 | 1,589.00 |
| 150100010005 | | PUBLICACION DE DECLARACION JURADA EN EL DIARIO OFIC. | | | 1,589.00 | 1,589.00 |
| Total General | | | | | | 1,589.00 |

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

[Signature]
Sra. Luisa Suyón Jiménez
Jefa de Equipo de Adquisiciones

[Signature]
CPC. Elisa Janet Rivera Del R.
Jefe de la Oficina de Legística



ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Agosto A : Agosto del : 2012

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 |
| SERVICIOS GENERALES EL TEO E.I.R.L. | | | | | | | | 13,500.00 | |
| Mes : Agosto | | | | | | 13,500.00 | | 13,500.00 | |
| 0000949 | 02/08/2012 | ADQ. DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA CA | Compromiso | SI. | | 6,750.00 | | 6,750.00 | |
| 172100070020 | | PETROLEO DIESEL B5 S50 | | | 500.000000 | 13.500000 | 6,750.00 | 13.5 | 6,750.00 |
| 0000997 | 20/08/2012 | ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 | Compromiso | SI. | | 6,750.00 | | 6,750.00 | |
| 172100070020 | | PETROLEO DIESEL B5 S50 | | | 500.000000 | 13.500000 | 6,750.00 | 13.5 | 6,750.00 |
| Total General | | | | | | | | 13,500.00 | |

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Ministerio De Salud
Hospital "Victor Larco Herrera"

Luisa Suyón Jiménez
Srta. Luisa Suyón Jiménez
Jefa de Equipo de Adquisiciones

Elisa Janet Rivera Del F
CPC. Elisa Janet Rivera Del F
Jefe de la Oficina de Logística

