

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
ALMACENES GLOBAL S.R.L.									3,099.62
Mes : Abril							3,099.62	3,099.62	
0000253	09/04/2021	ADQUISICION DE TONER TK3122 - ACUERDO	Compromiso	S/.			3,099.62	3,099.62	
767400062030		TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD REF TK 3122 NEGRO			12.000000	258.301666	3,099.62	258.301666	3,099.62
ANDRES FRANCISCO SILVA PELAYO									1,095.00
Mes : Abril							1,095.00	1,095.00	
0000314	28/04/2021	ADQ. DE PIEDRA CHANCADA Y ARENA GRUE	Compromiso	S/.			1,095.00	1,095.00	
203400020014		ARENA GRUESA			9.000000	75.000000	675.00	75	675.00
203400070040		PIEDRA CHANCADA			6.000000	70.000000	420.00	70	420.00
ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS EIRL									10,491.36
Mes : Abril							10,491.36	10,491.36	
0000295	22/04/2021	CONTRATO N° 31-2020-HVLH- PAQUETE N° 4 I	Compromiso	S/.			10,491.36	10,491.36	
096800020005		PAN FRANCES			702.000000	0.330000	231.66	0.33	231.66
096800020006		PAN INTEGRAL			13485.000000	0.330000	4,450.05	0.33	4,450.05
096800020014		PAN DE YEMA			11250.000000	0.330000	3,712.50	0.33	3,712.50
096800020049		PAN CIABATA			6355.000000	0.330000	2,097.15	0.33	2,097.15
AR3 MEDIC E.I.R.L.									52,000.00
Mes : Abril							52,000.00	52,000.00	
0000229	05/04/2021	ADQUISICION DE MAMELUCO DESCARTABLE	Compromiso	S/.			26,000.00	26,000.00	
495500011261		MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L			2000.000000	13.000000	26,000.00	13	26,000.00
0000257	14/04/2021	ADQUISICION DE MAMELUCO DESCARTABLE	Compromiso	S/.			26,000.00	26,000.00	
495500011263		MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL			2000.000000	13.000000	26,000.00	13	26,000.00
BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES S.A.C.									10,397.50
Mes : Abril							10,397.50	10,397.50	
0000254	12/04/2021	ADQ DE VAJILLAS DESCARTABLES PARA NU	Compromiso	S/.			2,100.00	2,100.00	
169900430044		VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz -			10000.000000	0.210000	2,100.00	0.21	2,100.00
0000306	23/04/2021	ADQ. DE 100 LT DE ACEITE-DPTO DE NUTRIC	Compromiso	S/.			680.00	680.00	
090600010054		ACEITE VEGETAL COMESTIBLE			100.000000	6.800000	680.00	6.8	680.00
0000307	23/04/2021	ADQ. DE 550 LT DE ACEITE-DPTO. DE NUTRIC	Compromiso	S/.			3,740.00	3,740.00	
090600010054		ACEITE VEGETAL COMESTIBLE			550.000000	6.800000	3,740.00	6.8	3,740.00
0000310	28/04/2021	ADQ. DE VAJILLAS DESCARTABLES-DPTO DI	Compromiso	S/.			2,947.50	2,947.50	
169900100223		ENVASE DESCARTABLE CON TAPA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 250 g			3500.000000	0.250000	875.00	0.25	875.00
169900100231		ENVASE DESCARTABLE DE PLASTICO CON TAPA DE 8 oz			500.000000	0.215000	107.50	0.215	107.50
169900430044		VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz			4500.000000	0.210000	945.00	0.21	945.00
503700100008		ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 500 mL			3000.000000	0.340000	1,020.00	0.34	1,020.00
0000313	28/04/2021	ADQ DE PAPEL FILM PARA EL DPTO DE NUTR	Compromiso	S/.			930.00	930.00	
503300080022		FILM DE ALUMINIO PARA ALIMENTOS 45 cm X 1400 m			6.000000	155.000000	930.00	155	930.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
CHOLITO S.R.L.								7,700.00	
Mes : Abril						7,700.00		7,700.00	
0000291	22/04/2021	CONTRATO N° 29-2020-HVLH- PAQ N° 2 PESC.	Compromiso	S/.			7,700.00	7,700.00	
091400050016		PESCADO TILAPIA EN FILETE			30 000000	20 000000	600 00	20	600 00
091400050017		PESCADO TOLLO EN FILETE (AL PESO)			256 000000	20 000000	5 120 00	20	5 120 00
091400050108		PESCADO BONITO EN FILETE (AL PESO)			45 000000	20 000000	900 00	20	900 00
091400050182		PESCADO TRUCHA EN FILETE			54 000000	20 000000	1 080 00	20	1 080 00
COMERCIAL JHV DEL CENTRO E.I.R.L.								14,606.99	
Mes : Abril						14,606.99		14,606.99	
0000297	22/04/2021	PAQ. N°7 CEREALES Y OTROS/DERIVA DE LP	Compromiso	S/.			3,189.56	3,189.56	
090600030073		QUINUA PERLADA			90 000000	9 500000	855 00	9 5	855 00
090600030083		TRIGO MORON			45 000000	3 990000	179 56	3 99	179 55
090600030084		TRIGO PELADO			25 000000	3 900000	97 50	3 9	97 50
090600040038		SEMOLA DE TRIGO			40 000000	3 300000	132 00	3 3	132 00
090600060005		MARGARINA CON SAL A GRANEL			30 000000	9 790000	293 70	9 79	293 70
093100080012		MERMELADA X 1 KG			75 000000	7 450000	558 75	7 45	558 75
093100120086		HOJUELAS DE AVENA			135 000000	3 900000	526 50	3 9	526 50
094100040031		PASA SIN PEPA			10 000000	9 900000	99 00	9 9	99 00
094100040036		MANI ENTERO			1 000000	7 556666	7 56	7 556666	7 56
097900060016		PURE DE PAPAS INSTANTANEO A GRANEL			40 000000	11 000000	440 00	11	440 00
0000298	22/04/2021	CONTRATO N° 35-2020-HVLH- PAQUETE N° 8	Compromiso	S/.			11,417.43	11,417.43	
094100030016		PLÁTANO DE SEDA (AL PESO)			2420 000000	2 299000	5 563 58	2 299	5 563 58
094100030026		MANZANA DE AGUA (AL PESO)			96 000000	2 490000	239 04	2 49	239 04
094100030028		MARACUYA (AL PESO)			110 000000	2 500000	275 00	2 5	275 00
094100030029		MEMBRILLO (AL PESO)			215 000000	3 490000	750 35	3 49	750 35
094100030044		MANZANA ISRAEL (AL PESO)			100 000000	2 890000	289 00	2 89	289 00
094100030053		PERA DE AGUA (AL PESO)			20 000000	4 970000	99 40	4 97	99 40
094100030068		GRANADILLA (AL PESO)			390 000000	5 150000	2 008 50	5 15	2 008 50
094100030072		TUNA (AL PESO)			360 000000	3 850000	1 386 00	3 85	1 386 00
094100030223		MANZANA CHILENA			425 000000	1 040000	442 00	1 04	442 00
094100030286		PIÑA HAWAIANA (AL PESO)			248 000000	1 470000	364 56	1 47	364 56
COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.								25,991.94	
Mes : Abril						25,991.94		25,991.94	
0000292	22/04/2021	CONTRATO N° 34-2020-HVLH- PAQ N° 3 QUES	Compromiso	S/.			2,505 00	2 505 00	
093300010007		JAMON INGLES			5 000000	49 000000	245 00	49	245 00
095400090038		QUESO PASTEURIZADO			113 000000	20 000000	2 260 00	20	2 260 00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.								25,991.94	
Mes : Abril						25,991.94		25,991.94	
0000293	22/04/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°6 MISCEL	Compromiso	SI.			6,087.79		6,087.79
090600010090		ACEITE DE AJONJOLI X 500 ML			5 000000	18 000000	90 00	18	90 00
090600030031		CAFÉ MOLIDO X 1 kg			32 000000	17 000000	544 00	17	544 00
090600040161		CHUÑO A GRANEL			120 000000	4 900000	588 00	4 9	588 00
090600070023		COCOA EN POLVO X 160 g			12 000000	6 500000	78 00	6 5	78 00
092200010018		CANELA ENTERA			3 000000	72 000000	216 00	72	216 00
092200010020		CLAVO DE OLOR			1 000000	35 000000	35 00	35	35 00
092200010074		OREGANO ENTERO SECO A GRANEL			1 000000	16 750000	16 75	16 75	16 75
092200010190		AJONJOLI			1 000000	14 000000	14 00	14	14 00
092200010294		PALILLO MOLIDO X 9 g APROX X 84			2 000000	40 000000	80 00	40	80 00
092200010296		CONDIMENTO TUCO EN POLVO X 8 g APROX. X 84			3 000000	40 500000	121 50	40 5	121 50
092200010299		GLUTAMATO MONOSODICO X 1 KG			4 000000	10 000000	40 00	10	40 00
092200010322		SAL DE COCINA X 1 kg			148 000000	1 800000	266 40	1 8	266 40
092200010349		PIMIENTA MOLIDO X 4 g APROX X 100			5 000000	40 000000	200 00	40	200 00
092200010350		COMINO MOLIDO X 4 g APROX X 100			5 000000	55 000000	275 00	55	275 00
092200010461		ACHIOTE MOLIDO X 77 g			2 000000	10 820000	21 64	10 82	21 64
092200020015		ESENCIA DE VAINILLA X 1 L			2 000000	9 500000	19 00	9 5	19 00
092200080003		VINAGRE BLANCO X 500 mL			25 000000	3 600000	90 00	3 6	90 00
093300010015		TOCINO AHUMADO			0 500000	38 500000	19 25	38 5	19 25
094100020020		CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 820 g			5 000000	6 000000	30 00	6	30 00
094100040022		HIGO SECO			15 000000	22 500000	337 50	22 5	337 50
094100050001		ACEITUNA EN BOTIJA A GRANEL			90 000000	10 000000	900 00	10	900 00
095400050043		LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX			40 000000	3 150000	126 00	3 15	126 00
095400060028		LECHE FRESCA SIN LACTOSA X 1 L			10 000000	4 250000	42 50	4 25	42 50
096800010209		GALLETA DE SODAA GRANEL (AL PESO)			3 000000	6 200000	18 60	6 2	18 60
097500020010		CHANCACA EN CHIPA			5 000000	12 000000	60 00	12	60 00
097900070002		FLAN INSTANTANEO A GRANEL			15 000000	7 000000	105 00	7	105 00
097900080002		GELATINA A GRANEL			100 000000	7 000000	700 00	7	700 00
097900080020		GELATINA DIETETICA X 19 g			48 000000	3 800000	182 40	3 8	182 40
097900120032		SILLAO X 500 ML			40 000000	3 600000	144 00	3 6	144 00
097900120070		MOSTAZA X 200 G			5 000000	3 250000	16 25	3 25	16 25
097900120092		SALSA DE TOMATE X 400 g			20 000000	5 800000	116 00	5 8	116 00
097900120225		MAYONESA X 475 g APROX			15 000000	9 200000	138 00	9 2	138 00
099600010222		AJÍ PANCA SECO (AL PESO)			9 000000	38 000000	342 00	38	342 00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.								25,991.94	
Mes : Abril						25,991.94		25,991.94	
0000293	22/04/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°6 MISCEL	Compromiso	S/.			6,087.79		6,087.79
099600020041		KIÓN FRESCO (AL PESO)			6 000000	7 500000	45 00	7 5	45 00
099600060022		ANIS ENTERO (AL PESO)			3 000000	19 000000	57 00	19	57 00
099600080036		TE A GRANEL			1 000000	13 000000	13 00	13	13 00
0000294 22/04/2021 CONTRATO N°34-2020-HVLH PAQ N°9 VERDUL							17,399.15		17,399.15
099600010001		ACELGA (AL PESO)			15 000000	5 000000	75 00	5	75 00
099600010002		ALBAHACA (AL PESO)			16 000000	4 500000	72 00	4 5	72 00
099600010010		BROCOLI (AL PESO)			80 000000	4 850000	388 00	4 85	388 00
099600010020		PEPINILLO			50 000000	1 000000	50 00	1	50 00
099600010031		ESPINACA (AL PESO)			110 000000	4 700000	517 00	4 7	517 00
099600010053		ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)			80 000000	3 750000	300 00	3 75	300 00
099600010060		CAIGUA (AL PESO)			95 000000	6 000000	570 00	6	570 00
099600010066		APIO (AL PESO)			137 000000	2 500000	342 50	2 5	342 50
099600010067		CEBOLLA CHINA (AL PESO)			30 000000	4 500000	135 00	4 5	135 00
099600010068		COLIFLOR (AL PESO)			65 000000	5 300000	344 50	5 3	344 50
099600010070		PORO (AL PESO)			137 000000	4 000000	548 00	4	548 00
099600010131		CEBOLLA ROJA (AL PESO)			780 000000	2 400000	1,872 00	2 4	1,872 00
099600010134		LECHUGA AMERICANA			390 000000	1 500000	585 00	1 5	585 00
099600010143		ZAPALLO LOCHE (AL PESO)			0 750000	15 000000	11 25	15	11 25
099600010197		ROCOTO AL PESO			4 000000	6 500000	26 00	6 5	26 00
099600010208		AJO PELADO A GRANEL			84 000000	17 500000	1,470 00	17 5	1,470 00
099600010214		Ají VERDE			76 000000	3 600000	273 60	3 6	273 60
099600010224		AJÍ LIMO (AL PESO)			0 500000	6 000000	3 00	6	3 00
099600010249		TOMATE ITALIANO (AL PESO)			1000 000000	2 600000	2,600 00	2 6	2,600 00
099600010254		PIMIENTO CRIOLLO			517 000000	3 400000	1,757 80	3 4	1,757 80
099600020002		CAMOTE AMARILLO			260 000000	1 700000	442 00	1 7	442 00
099600020010		BETERRAGA (AL PESO)			46 000000	3 000000	138 00	3	138 00
099600020017		OLLUCO PICADO			90 000000	4 500000	405 00	4 5	405 00
099600020034		NABO (AL PESO)			137 000000	3 000000	411 00	3	411 00
099600020036		ZANAHORIA (AL PESO)			802 000000	1 500000	1,203 00	1 5	1,203 00
099600070004		ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)			132 000000	10 000000	1,320 00	10	1,320 00
099600070006		FRIJOL CHINO			20 000000	3 000000	60 00	3	60 00
099600070007		HABA FRESCA			61 000000	3 600000	219 60	3 6	219 60
099600080009		CULANTRO (AL PESO)			117 000000	5 200000	608 40	5 2	608 40
099600080010		HIERBA BUENA (AL PESO)			10 000000	4 000000	40 00	4	40 00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

Nº O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.									25,991.94
Mes : Abril							25,991.94	25,991.94	
0000294	22/04/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH PAQ N°9 VERDUI	Compromiso	S/.			17,399.15	17,399.15	
099600080012		HUACATAY (AL PESO)			9 000000	4 500000	40.50	4 5	40.50
099600080015		PEREJIL (AL PESO)			10 000000	3 000000	30.00	3	30.00
099600080026		CEDRON (AL PESO)			23 000000	12 000000	276.00	12	276.00
099600080027		HIERBA LUISA (AL PESO)			28 000000	5 000000	140.00	5	140.00
099600080032		MANZANILLA FRESCA (AL PESO)			14 000000	5 000000	70.00	5	70.00
099600080035		TORONJIL (AL PESO)			11 000000	5 000000	55.00	5	55.00
COMPUTER LVC SYSTEM E.I.R.L.									3,974.38
Mes : Abril							3,974.38	3,974.38	
0000256	14/04/2021	ADQUISICION DE TONER CF237X - ACUERDO	Compromiso	S/.			3,974.38	3,974.38	
767400062660		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO			4 000000	993 595000	3,974.38	993 595	3,974.38
CORPRODI S.A.C									2,578.60
Mes : Abril							2,578.60	2,578.60	
0000296	22/04/2021	CONTRATO N° 32-2020-HVLH- PAQ N° 5 FIDEC	Compromiso	S/.			2,578.60	2,578.60	
090600020067		FIDEO SPAGUETTI			250 000000	2 800000	700.00	2 8	700.00
090600020071		FIDEO CABELLO DE ANGEL			35 000000	2 900000	101.50	2 9	101.50
090600020122		FIDEO SURTIDO PARA SOPA			60 000000	2 800000	168.00	2 8	168.00
090600030087		MAIZ MORADO (AL PESO)			340 000000	3 500000	1,190.00	3 5	1,190.00
090600030091		MAIZ MOTE			24 000000	7 000000	168.00	7	168.00
090600030214		CEBADA ENTERA			15 000000	4 100000	61.50	4 1	61.50
090600040078		HARINA DE ARVEJA			24 000000	7 900000	189.60	7 9	189.60
DEVOM S.A.C.									863.76
Mes : Abril							863.76	863.76	
0000258	14/04/2021	ADQ. DE MATEIAL DE ASEO PARA EL DPTO C	Compromiso	S/.			863.76	863.76	
135000090038		ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS			200 000000	4 318800	863.76	4 3188	863.76
DISCOVER SOLUTION SAC									987.50
Mes : Abril							987.50	987.50	
0000230	05/04/2021	ADQ. DE PILAS 2AA (ALCALINAS) PARA EL DI	Compromiso	S/.			147.50	147.50	
283400100002		PILA ALCALINA AA			50 000000	2 950000	147.50	2 95	147.50
0000309	27/04/2021	ADQ. DE MALLA MOSQUITERA PARA ALMACI	Compromiso	S/.			660.00	660.00	
207200031242		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 51 mm X 51 mm X 2.44 m			10 000000	42 000000	420.00	42	420.00
337500060074		MALLA DE NAILON TIPO MOSQUITERO 1 20 m X 30 m			2 000000	120 000000	240.00	120	240.00
0000316	28/04/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA FABRICACION D	Compromiso	S/.			180.00	180.00	
022900050177		BROCA DE ACERO 3/16 in			1 000000	10 000000	10.00	10	10.00
025500010034		LIJA PARA PULIR MADERA N° 120			10 000000	1 100000	11.00	1 1	11.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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

DISCOVER SOLUTION SAC

987.50

Mes : Abril

987.50

0000316 28/04/2021 ADQ. DE MATERIALES PARA FABRICACION D Compromiso S/. 180.00 180.00

207200031796 MADERA TORNILLO (Cedrelinga caleniformis) 25 40 mm X 406 4 mm X 1 52 m 1 000000 120 000000 120 00 120 120 00

411000090072 CORTADOR DE MICA 1 000000 12 000000 12 00 12 12 00

419200020066 ESCUADRA DE METAL 12 in 3 000000 9 000000 27 00 9 27 00

DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO S.R.L.

123,911.61

Mes : Abril

123,911.61

0000236 05/04/2021 ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON Compromiso S/. 13,858.95 13,858.95

582700090002 BIPERIDENO CLORHIDRATO 2 mg TAB - 50000 000000 0 092393 13,858.95 0 092393 13,858.95

0000247 08/04/2021 ADQ MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIEI Compromiso S/. 22,697.54 22,697.54

584800660002 CLOZAPINA 100 MG TAB - 67200 000000 0 337761 22,697.54 0 337761 22,697.54

0000248 08/04/2021 ADQ. DE MEDICAMENTOS DECLARADO DESI Compromiso S/. 9,727.52 9,727.52

584800660002 CLOZAPINA 100 MG TAB 28800 000000 0 337761 9,727.52 0 337761 9,727.52

0000273 20/04/2021 ADQ MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIEI Compromiso S/. 2,555.50 2,555.50

580500150003 LAMOTRIGINA 50 MG TAB - 24000 000000 0 106479 2,555.50 0 106479 2,555.50

0000274 20/04/2021 ADQ. DE MEDICAMENTOS DECLARADO DESI Compromiso S/. 3,833.24 3,833.24

580500150003 LAMOTRIGINA 50 MG TAB 36000 000000 0 106479 3,833.24 0 106479 3,833.24

0000275 20/04/2021 ADQ MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIEI Compromiso S/. 22,697.54 22,697.54

584800660002 CLOZAPINA 100 MG TAB - 67200 000000 0 337761 22,697.54 0 337761 22,697.54

0000276 20/04/2021 ADQ. DE MEDICAMENTOS DECLARADO DESI Compromiso S/. 9,727.52 9,727.52

584800660002 CLOZAPINA 100 MG TAB 28800 000000 0 337761 9,727.52 0 337761 9,727.52

0000279 20/04/2021 ADQ MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIEI Compromiso S/. 2,555.50 2,555.50

580500150003 LAMOTRIGINA 50 MG TAB - 24000 000000 0 106479 2,555.50 0 106479 2,555.50

0000280 20/04/2021 ADQ. DE MEDICAMENTOS DECLARADO DESI Compromiso S/. 3,833.24 3,833.24

580500150003 LAMOTRIGINA 50 MG TAB 36000 000000 0 106479 3,833.24 0 106479 3,833.24

0000281 20/04/2021 ADQ MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIEI Compromiso S/. 22,697.54 22,697.54

584800660002 CLOZAPINA 100 MG TAB - 67200 000000 0 337761 22,697.54 0 337761 22,697.54

0000282 20/04/2021 ADQ. DE MEDICAMENTOS DECLARADO DESI Compromiso S/. 9,727.52 9,727.52

584800660002 CLOZAPINA 100 MG TAB 28800 000000 0 337761 9,727.52 0 337761 9,727.52

DROGUERIA LABORATORIO MEDISUR E.I.R.L.

270.00

Mes : Abril

270.00

0000224 05/04/2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTI Compromiso S/. 135.00 135.00

587100030001 DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL - 300 000000 0 450000 135 00 0 45 135 00

0000225 05/04/2021 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTI Compromiso S/. 135.00 135.00

587100030001 DEXAMETASONA FOSFATO (COMO SAL SODICA) 4 mg/2 mL INY 2 mL - 300 000000 0 450000 135 00 0 45 135 00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
FARMINDUSTRIA SA.									4,963.53
Mes : Abril							4,963.53	4,963.53	
0000234	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	Si.			663.06	663.06	663.06
583800800021	LACTULOSA 3 3 g/5 mL SOL 180 mL -				150 000000	4.420368	663.06	4.420368	663.06
0000235	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	Si.			663.06	663.06	663.06
583800800021	LACTULOSA 3 3 g/5 mL SOL 180 mL -				150 000000	4.420368	663.06	4.420368	663.06
0000240	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COI	Compromiso	Si.			3,637.41	3,637.41	3,637.41
580500120002	VALPROATO SODICO 250 mg/5 mL JBE 120 mL -				300 000000	12.124690	3,637.41	12.12469	3,637.41
GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.									405.00
Mes : Abril							405.00	405.00	
0000266	19/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTI	Compromiso	Si.			202.50	202.50	202.50
580500130001	LEVETIRACETAM 500 mg TAB				150 000000	1.000000	150.00	1	150.00
585000380003	FLUTICASONA 125 µg/DOSIS AER 120 DOSIS				5.000000	10.500000	52.50	10.5	52.50
0000267	19/04/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTI	Compromiso	Si.			202.50	202.50	202.50
580500130001	LEVETIRACETAM 500 mg TAB				150 000000	1.000000	150.00	1	150.00
585000380003	FLUTICASONA 125 µg/DOSIS AER 120 DOSIS				5.000000	10.500000	52.50	10.5	52.50
GLG INVERSIONES S.A.C									9,370.20
Mes : Abril							9,370.20	9,370.20	
0000308	26/04/2021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2DA CONV (Compromiso	Si.			9,370.20	9,370.20	9,370.20
172100070020	DIESEL B5 S50 -				690 000000	13.580000	9,370.20	13.58	9,370.20
INDUMAZ DEL PERU E.I.R.L.									3,820.00
Mes : Abril							3,820.00	3,820.00	
0000300	22/04/2021	CONTRATO N° 27-2020-HVLH- LECHE ENTER/	Compromiso	Si.			3,820.00	3,820.00	3,820.00
095400040017	LECHE ENTERA EN POLVO A GRANEL				200 000000	19.100000	3,820.00	19.1	3,820.00
INVERSIONES AD & C E.I.R.L.									4,747.62
Mes : Abril							4,747.62	4,747.62	
0000302	22/04/2021	PAQ.N°2-FRUTAS DE SIE N°002-2020 DIC 2021	Compromiso	Si.			4,747.62	4,747.62	4,747.62
094100030404	MANZANA DELICIA CATEGORÍA EXTRA				160.000000	2.800000	448.00	2.8	448.00
094100030407	CARAMBOLA CATEGORÍA EXTRA				90.000000	1.315833	118.42	1.315833	118.42
094100030414	PAPAYA CATEGORÍA EXTRA				1578.000000	2.400000	3,787.20	2.4	3,787.20
094100030418	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA I				150.000000	1.500000	225.00	1.5	225.00
094100030434	PALTA FUERTE CATEGORÍA I				26.000000	6.500000	169.00	6.5	169.00
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CABRERA S.A.C.									81.14
Mes : Abril							81.14	81.14	
0000315	28/04/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA FABRICACION D	Compromiso	Si.			81.14	81.14	81.14
207200031295	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 38 10 mm X 203 20 mm X 2.00 m				1.000000	81.140000	81.14	81.14	81.14

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI									2,797.26
Mes : Abril							2,797.26		2,797.26
0000251	08/04/2021	ADQUISICION DE TONER CF237A - ACUERDC Compromiso	SI.				2,797.26		2,797.26
767400062649		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237A NEGRO			4.000000	699.315000	2,797.26	699.315	2,797.26
L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA									952.35
Mes : Abril							952.35		952.35
0000228	05/04/2021	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y Compromiso	SI.				952.35		952.35
495700270035		GASA QUIRURGICA 1 YD X 100 YD -			15.000000	63.490000	952.35	63.49	952.35
LABORATORIO CEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA									255.00
Mes : Abril							255.00		255.00
0000289	22/04/2021	ADQ DE TERMOMETRO INFRARROJO PARA E Compromiso	SI.				255.00		255.00
495100100029		TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO TIPO PISTOLA PUNTERO LÁSER			3.000000	85.000000	255.00	85	255.00
LABORATORIOS INDUQUIMICA SA									3,969.00
Mes : Abril							3,969.00		3,969.00
0000243	05/04/2021	COMPRA CORPORATIVA DE PRODUCTOS FAI Compromiso	SI.				1,984.50		1,984.50
584900420001		MIRTAZAPINA 30 MG TAB -			15000.000000	0.132300	1,984.50	0.1323	1,984.50
0000244	05/04/2021	COMPRA CORPORATIVA DE PRODUCTOS FAI Compromiso	SI.				1,984.50		1,984.50
584900420001		MIRTAZAPINA 30 MG TAB -			15000.000000	0.132300	1,984.50	0.1323	1,984.50
LOPEZ BLAS JHOEL MARCOS									2,240.82
Mes : Abril							2,240.82		2,240.82
0000259	14/04/2021	ADQ DE LEJIA PARA EL DPTO DE NUTRICION Compromiso	SI.				2,240.82		2,240.82
133000240029		LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L			900.000000	2.489800	2,240.82	2.4898	2,240.82
MED FARMA SAC									538.79
Mes : Abril							538.79		538.79
0000238	05/04/2021	COMPRA CORPORATIVA PRODUCTOS FARM/ Compromiso	SI.				102.95		102.95
585900520002		TAMSULOSINA 400 µg (0.4 mg) TAB LM -			1300.000000	0.079196	102.95	0.079196	102.95
0000239	05/04/2021	COMPRA CORPORATIVA PRODUCTOS FARM/ Compromiso	SI.				435.84		435.84
583800660004		SODIO FOSFATO DIBASICO + SODIO FOSFATO MONOBASICO 6 g +16 g/100 mL SOL RECTAL 133 mL -			60.000000	5.680000	340.80	5.68	340.80
585900520002		TAMSULOSINA 400 µg (0.4 mg) TAB LM -			1200.000000	0.079196	95.04	0.079196	95.04
MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C.									55,000.00
Mes : Abril							55,000.00		55,000.00
0000271	20/04/2021	ADQ DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DES Compromiso	SI.				19,250.00		19,250.00
584800650001		CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100 MG TAB -			35000.000000	0.550000	19,250.00	0.55	19,250.00
0000272	20/04/2021	ADQ DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DES Compromiso	SI.				8,250.00		8,250.00
584800650001		CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100 MG TAB -			15000.000000	0.550000	8,250.00	0.55	8,250.00
0000277	20/04/2021	ADQ DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DES Compromiso	SI.				19,250.00		19,250.00
584800650001		CLORPROMAZINA CLORHIDRATO 100 MG TAB -			35000.000000	0.550000	19,250.00	0.55	19,250.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C.									55,000.00
Mes : Abril							55,000.00		55,000.00
0000278	20/04/2021	ADQ DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DES	Compromiso	Si.			8,250.00		8,250.00
584800650001		CLOPRIMAZINA CLORHIDRATO 100 MG TAB -			15000.000000	0.550000	8,250.00	0.55	8,250.00

MEDIFARMA S.A

11,634.82

Mes : Abril							11,634.82		11,634.82
0000237	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	Si.			6,367.50		6,367.50
580500090002		CLONAZEPAM 500 µg (0.5 mg) TAB -			50000.000000	0.025470	6,367.50	0.02547	6,367.50
0000241	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	Si.			272.55		272.55
580700120005		DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB -			1200.000000	0.227129	272.55	0.227129	272.55
0000242	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	Si.			113.57		113.57
580700120005		DICLOXACILINA (COMO SAL SODICA) 500 mg TAB -			500.000000	0.227129	113.57	0.227129	113.57
0000245	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	Si.			2,440.60		2,440.60
584800690004		FLUFENAZINA DECANOATO 25 mg/mL INY 1 mL -			750.000000	3.254130	2,440.60	3.25413	2,440.60
0000246	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	Si.			2,440.60		2,440.60
584800690004		FLUFENAZINA DECANOATO 25 mg/mL INY 1 mL -			750.000000	3.254130	2,440.60	3.25413	2,440.60

MELCORPACHECO S.R.L.

4,460.91

Mes : Abril							4,460.91		4,460.91
0000301	22/04/2021	CONTRATO N°74-2020-HVLH/ PAQUETE N°1 V	Compromiso	Si.			4,460.91		4,460.91
090600030542		CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA			615.000000	1.000000	615.00	1	615.00
094100030436		LIMÓN CATEGORÍA EXTRA			212.000000	3.500000	742.00	3.5	742.00
099600010324		COL CRESPA CALIDAD PRIMERA			100.000000	0.990000	99.00	0.99	99.00
099600010327		VAINITA CALIDAD PRIMERA			144.000000	2.590000	372.96	2.59	372.96
099600010330		ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA			700.000000	1.000000	700.00	1	700.00
099600020094		PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA			1305.000000	0.990000	1,291.95	0.99	1,291.95
099600020098		YUCA CATEGORÍA EXTRA			320.000000	2.000000	640.00	2	640.00

MERCANTIL GAREC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM!

13,614.40

Mes : Abril							13,614.40		13,614.40
0000290	22/04/2021	CONTRATO N° 30-2020-HVLH - PAQ N° 1 CARN	Compromiso	Si.			13,614.40		13,614.40
091400020004		CHULETA DE CERDO			75.000000	16.800000	1,260.00	16.8	1,260.00
091400020006		PIERNA DE CERDO DESHUESADO SIN PELLEJO			92.000000	15.000000	1,380.00	15	1,380.00
091400030002		BISTECK			244.000000	27.800000	6,783.20	27.8	6,783.20
091400030011		HIGADO DE RES			96.000000	10.200000	979.20	10.2	979.20
091400030057		CORAZON DE RES			32.000000	12.500000	400.00	12.5	400.00
091400030058		MONDONGO DE RES CONGELADO			190.000000	14.800000	2,812.00	14.8	2,812.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
NEGOCIOS FAVIH SAC									31,678.92
Mes : Abril							31,678.92		31,678.92
0000299	22/04/2021	CONTRATO N° 28-2020-HVLH- PAQ N° 10 CAR	Compromiso	S/.			31,678.92		31,678.92
091400010006		POLLO ENTERO SIN VISCERAS			3102 000000	9 100000	28,228 20	9 1	28,228 20
091400010109		FILETE DE PECHUGA DE POLLO			273 000000	12 640000	3,450 72	12.64	3,450 72
NELLY CARDENAS PALOMINO									5,500.00
Mes : Abril							5,500.00		5,500.00
0000305	22/04/2021	ITEM N° 6 ANCHOVETA SIE-002-2020 DE ENE	Compromiso	S/.			5,500.00		5,500.00
091400060054		ANCHOVETA ENTERA EN ACEITE VEGETAL X 125 g -			2040 000000	2 696078	5,500 00	2 696078	5,500 00
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY SAC.									8,812.80
Mes : Abril							8,812.80		8,812.80
0000284	20/04/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	S/.			2,400.00		2,400.00
584800080003		QUETIAPINA 200 mg TAB			10000 000000	0 240000	2,400 00	0 24	2,400 00
0000285	20/04/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	S/.			4,800.00		4,800.00
584800080003		QUETIAPINA 200 mg TAB			20000 000000	0 240000	4,800 00	0 24	4,800 00
0000287	21/04/2021	ADQUISICION DE SODIO CLORURO 900 MG/1	Compromiso	S/.			1,612.80		1,612.80
585100100011		SODIO CLORURO 900 mg/100 mL (0.9 %) INY 1 L			504 000000	3 200000	1,612 80	3 2	1,612 80
ONCORE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA									3,742.13
Mes : Abril							3,742.13		3,742.13
0000256	14/04/2021	ADQUISICION DE TONER CF283A PARA ASIS1	Compromiso	S/.			3,742.13		3,742.13
767400062073		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 83A CF283A NEGRO			15 000000	249 475333	3,742 13	249 475333	3,742 13
PERU DATA CONSULT E.I.R.L.									3,405.67
Mes : Abril							3,405.67		3,405.67
0000250	08/04/2021	ADQUISICION DE TONER CE255X - ACUERDO	Compromiso	S/.			3,405.67		3,405 67
767400060858		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF CE255X NEGRO			4 000000	851 417500	3,405 67	851 4175	3,405 67
PERU FIX CONSULTING S.A.C									10,890.60
Mes : Abril							10,890.60		10,890.60
0000318	30/04/2021	ADQ. DE SOFTWARE ANTIVIRUS X 12 MESES	Compromiso	S/.			10,890.60		10,890 60
140400030076		SOFTWARE ANTIVIRUS			1 000000	10890 600000	10,890 60	10890 6	10,890 60
PROYECTEC E.I.R.L.									4,258.29
Mes : Abril							4,258.29		4,258.29
0000311	28/04/2021	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL	Compromiso	S/.			4,258.29		4,258 29
740805000001		COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL			1 000000	4258 290000	4,258 29	4258 29	4,258 29
QUINTO DAMIAN HERMANOS S.A.C									2,244.60
Mes : Abril							2,244.60		2,244.60
0000261	15/04/2021	PARA LA DIRECCION EJECUTIVA GENERAL -	Compromiso	S/.			748.20		748.20
090600030517		CAFÉ INSTANTÁNEO X 190 g APROX			2 000000	24 600000	49 20	24 6	49 20

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
QUINTO DAMIAN HERMANOS S.A.C								2,244.60	
Mes : Abril						2,244.60		2,244.60	
0000261 15/04/2021 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA GENERAL - Compromiso S/.						748.20		748.20	
091100010156		BEBIDA GASEOSA X 2 25 L AMARILLA			30 000000	6 800000	204 00	6 8	204 00
091100010160		BEBIDA GASEOSA X 2 25 L OSCURA			30 000000	6 800000	204 00	6 8	204 00
091100070073		AGUA DE MESA CON GAS X 1 5 L			15 000000	3 000000	45 00	3	45 00
091100070081		AGUA DE MESA SIN GAS X 2 5 L			30 000000	3 200000	96 00	3 2	96 00
096800010205		GALLETA DULCE X 30 G APROX			70 000000	0 800000	56 00	0 8	56 00
096800010229		GALLETA SALADA X 22 G APROX			70 000000	0 500000	35 00	0 5	35 00
096800010332		GALLETA DE SODA X 34 G APROX			70 000000	0 500000	35 00	0 5	35 00
099600090013		ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00
099600090020		MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00
099600090026		TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00
0000262 15/04/2021 PEDIDO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA GEN Compromiso S/.						748.20		748.20	
090600030517		CAFÉ INSTANTÁNEO X 190 g APROX			2 000000	24 600000	49 20	24 6	49 20
091100010156		BEBIDA GASEOSA X 2 25 L AMARILLA			30 000000	6 800000	204 00	6 8	204 00
091100010160		BEBIDA GASEOSA X 2 25 L OSCURA			30 000000	6 800000	204 00	6 8	204 00
091100070073		AGUA DE MESA CON GAS X 1 5 L			15 000000	3 000000	45 00	3	45 00
091100070081		AGUA DE MESA SIN GAS X 2 5 L			30 000000	3 200000	96 00	3 2	96 00
096800010205		GALLETA DULCE X 30 G APROX.			70 000000	0 800000	56 00	0 8	56 00
096800010229		GALLETA SALADA X 22 G APROX			70 000000	0 500000	35 00	0 5	35 00
096800010332		GALLETA DE SODA X 34 G APROX			70 000000	0 500000	35 00	0 5	35 00
099600090013		ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00
099600090020		MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00
099600090026		TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00
0000263 15/04/2021 PEDIDO DE LA DIRECCION EJECUTIVA GENE Compromiso S/.						748.20		748.20	
090600030517		CAFÉ INSTANTÁNEO X 190 g APROX			2 000000	24 600000	49 20	24 6	49 20
091100010156		BEBIDA GASEOSA X 2 25 L AMARILLA			30 000000	6 800000	204 00	6 8	204 00
091100010160		BEBIDA GASEOSA X 2 25 L OSCURA			30 000000	6 800000	204 00	6 8	204 00
091100070073		AGUA DE MESA CON GAS X 1 5 L			15 000000	3 000000	45 00	3	45 00
091100070081		AGUA DE MESA SIN GAS X 2 5 L			30 000000	3 200000	96 00	3 2	96 00
096800010205		GALLETA DULCE X 30 G APROX.			70 000000	0 800000	56 00	0 8	56 00
096800010229		GALLETA SALADA X 22 G APROX.			70 000000	0 500000	35 00	0 5	35 00
096800010332		GALLETA DE SODA X 34 G APROX			70 000000	0 500000	35 00	0 5	35 00
099600090013		ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00
099600090020		MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES			1 000000	8 000000	8 00	8	8 00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
QUINTO DAMIAN HERMANOS S.A.C									2,244.60
Mes : Abril							2,244.60		2,244.60
0000263	15/04/2021	PEDIDO DE LA DIRECCION EJECUTIVA GENE	Compromiso	SI.			748.20		748.20
099600090026		TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES			1.000000	8.000000	8.00	8	8.00
REPRESENTACIONES GENERALES JHOVAN PERU SOCIEDAD ANONIMA I									64.00
Mes : Abril							64.00		64.00
0000252	09/04/2021	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS -	Compromiso	SI.			64.00		64.00
495700350044		JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 in			400.000000	0.160000	64.00	0.16	64.00
ROKER PERU S.A.									17,520.00
Mes : Abril							17,520.00		17,520.00
0000319	30/04/2021	ADQ. DE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES /	Compromiso	SI.			17,520.00		17,520.00
133000410083		DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 mL			240.000000	73.000000	17,520.00	73	17,520.00
SEVEN PHARMA SAC									1,917.60
Mes : Abril							1,917.60		1,917.60
0000232	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COI	Compromiso	SI.			958.80		958.80
580500100003		FENITOINA SODICA 100 MG TAB -			9400.000000	0.102000	958.80	0.102	958.80
0000233	05/04/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COI	Compromiso	SI.			958.80		958.80
580500100003		FENITOINA SODICA 100 MG TAB -			9400.000000	0.102000	958.80	0.102	958.80
SORIA FARFAN NILTON RONALD									300.60
Mes : Abril							300.60		300.60
0000231	05/04/2021	ADQ. DE DESCARTABLES PARA 3 MESES CC	Compromiso	SI.			300.60		300.60
169900430010		PLATO DESCARTABLE DE PLASTICO N° 15			300.000000	0.048000	14.40	0.048	14.40
169900430025		CUCHARITA DESCARTABLE			300.000000	0.024000	7.20	0.024	7.20
169900430045		VASO DESCARTABLE DE PLASTICO TIPO CRISTAL X 7 fl oz			300.000000	0.350000	105.00	0.35	105.00
169900430116		VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 fl oz			300.000000	0.280000	84.00	0.28	84.00
169900430148		VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 12 fl oz			300.000000	0.300000	90.00	0.3	90.00
SUMINISTRO INFORMATICO JEAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SUMI									10,745.74
Mes : Abril							10,745.74		10,745.74
0000288	21/04/2021	ADQUISICION DE TONER CF281X - ACUERDO	Compromiso	SI.			10,745.74		10,745.74
767400062194		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF HP 81X CF281X NEGRO			12.000000	895.478333	10,745.74	895.478333	10,745.74
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.A.C.									75,810.00
Mes : Abril							75,810.00		75,810.00
0000283	20/04/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	SI.			44,040.00		44,040.00
584800060001		OLANZAPINA 10 mg TAB			80000.000000	0.409000	24,540.00	0.409	24,540.00
584800080002		QUETIAPINA 100 mg TAB			50000.000000	0.390000	19,500.00	0.39	19,500.00
0000286	20/04/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	SI.			31,770.00		31,770.00
584800060001		OLANZAPINA 10 mg TAB			30000.000000	0.409000	12,270.00	0.409	12,270.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.A.C.								75,810.00	
Mes : Abril							75,810.00	75,810.00	
0000286	20/04/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	SI.			31,770.00	31,770.00	
584800080002		QUETIAPINA 100 mg TAB			50000 000000	0.390000	19,500.00	0.39	19,500.00
TRUMISA ASOCIADOS S.A.C.								1,125.00	
Mes : Abril							1,125.00	1,125.00	
0000312	28/04/2021	ADQ. FOTOCHECK - OF. DE PERSONAL CCP	Compromiso	SI.			1,125.00	1,125.00	
470300210002		FOTOCHECK DE PVC			75 000000	15 000000	1,125.00	15	1,125.00
VELA TIHUAY, ANGELICA								4,691.50	
Mes : Abril							4,691.50	4,691.50	
0000260	15/04/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA ACONDICIONAM	Compromiso	SI.			2,284.50	2,284.50	
203400120004		FRAGUA COLOR BLANCO PARA MAYOLICA			10 000000	5 500000	55.00	5.5	55.00
208000090041		CRUCETA DE 3 mm			200 000000	0 035000	7.00	0.035	7.00
208000120010		CERÁMICO 25 cm X 40 cm APROX			20 000000	44 500000	890.00	44.5	890.00
208000120017		CERAMICO 45 cm X 45 cm APROX. COLOR BLANCO			10 000000	52 000000	520.00	52	520.00
737000050132		PEGAMENTO PARA CERAMICA X 25 KG			25 000000	32 500000	812.50	32.5	812.50
0000265	19/04/2021	ADQ. DE CABLE ELECTRICO PARA REFLECTO	Compromiso	SI.			1,145.00	1,145.00	
281600210294		CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 12 AWG X 100 m			2 000000	215 000000	430.00	215	430.00
281600210295		CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 M			5 000000	143 000000	715.00	143	715.00
0000317	28/04/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA FABRICACION D	Compromiso	SI.			1,262.00	1,262.00	
150900010433		TORNILLO DE ACERO AUTORROSCANTE 4 in X 3/16 in			50 000000	0 500000	25.00	0.5	25.00
150900010438		TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 3/16 in X 2 in			50 000000	0 200000	10.00	0.2	10.00
154500030047		BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 4 in X 4 in			3 000000	4 500000	13.50	4.5	13.50
154900030012		CERRADURA MECÁNICA CIRCULAR PARA PUERTA			1 000000	32 000000	32.00	32	32.00
207200031242		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 51 mm X 51 mm X 2.44 m			13 000000	34 500000	448.50	34.5	448.50
207200031355		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 51 mm X 51 mm X 1.20 m			8 000000	21 500000	172.00	21.5	172.00
207200031797		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50.8 mm X 50.8 mm X 1.52 m			8 000000	22 500000	180.00	22.5	180.00
207300060186		MICA TRANSPARENTE 4 mm X 1.20 m X 1.80 m			1 000000	245 000000	245.00	245	245.00
731500090021		PINTURA SELLADORA			2 000000	48 000000	96.00	48	96.00
737000010036		COLA SINTETICA X 1 gal			1 000000	40 000000	40.00	40	40.00
VENEGAS-PICON CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA								8,005.39	
Mes : Abril							8,005.39	8,005.39	
0000303	22/04/2021	ITEM-HUEVO DE GALLINA DE SIE N°002- DIC	Compromiso	SI.			3,803.96	3,803.96	
093300020032		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA			780 000000	4 876871	3,803.96	4.876871	3,803.96
0000304	22/04/2021	PAQ N°7-MENESTRAS Y VIVERES SECOS DE	Compromiso	SI.			4,201.43	4,201.43	
090600030643		MAÍZ AMILÁCEO VARIEDAD HUANCVELICANO CATEGORÍA PRIMERA			3 000000	2 756389	8.27	2 756389	8.27
090600040035		HARINA DE TRIGO PREPARADA			3 000000	4.410000	13.23	4.41	13.23

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Abril A : Diciembre del : 2021

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
VENEGAS-PICON CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA								8,005.39	8,005.39
Mes : Abril							8,005.39		8,005.39
0000304	22/04/2021	PAQ N°7-MENESTRAS Y VIVERES SECOS DE	Compromiso	S/.			4,201.43		4,201.43
090600040044		HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR			20.000000	4.630517	92.61	4.630517	92.61
090600050048		AZUCAR RUBIA DOMESTICA			1000.000000	2.205014	2,205.01	2.205014	2,205.01
091400060111		SOLIDO DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL 170 g			288.000000	3.858776	1,111.33	3.858776	1,111.33
099600070133		FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR			35.000000	6.063786	212.23	6.063786	212.23
099600070139		ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA			38.000000	3.031897	115.21	3.031897	115.21
099600070146		LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR			60.000000	3.307514	198.45	3.307514	198.45
099600070159		PALLAR CALIDAD SUPERIOR			38.000000	6.449655	245.09	6.449655	245.09
VIDALAB CORPORATION S.A.C								620.10	620.10
Mes : Abril							620.10		620.10
0000264	15/04/2021	ADQ. DE TUBOS PARA LOBORATORIO CLINIC	Compromiso	S/.			620.10		620.10
511000080120		TUBO DE VIDRIO 13 MM X 100 MM			2.000000	52.000000	104.00	52	104.00
511000080315		TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO 12 mm X 75 mm			2.000000	52.000000	104.00	52	104.00
511000260053		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 16 mL CON CITRATO DE SODIO AL 3.8% -			1.000000	102.100000	102.10	102.1	102.10
511000260145		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO 6 mL CON ACTIVADOR DE COAGULO X 100			5.000000	32.000000	160.00	32	160.00
511000260199		TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIPROPILENO DE 3 mL CON EDTA DIPOTÁSICO X 100			5.000000	30.000000	150.00	30	150.00
X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.								984.00	984.00
Mes : Abril							984.00		984.00
0000268	19/04/2021	ADQ. DE PELICULAS RADIOGRAFICAS DIGIT/	Compromiso	S/.			984.00		984.00
512000330131		PELÍCULA RADIOGRÁFICA DIGITAL 10 in X 12 in X 125			2.000000	492.000000	984.00	492	984.00
Total General								569,136.04	