

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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

ABASTECEDORES FERROELECTRO UNIVERSAL S.A.C.

510.00

Mes : Junio

510.00

510.00

0000508 18/06/2021 ADQ. DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO - Compromiso S/.

510.00

510.00

646300050041	DISPENSADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA JABON LIQUIDO	6 000000	85 000000	510.00	85	510.00
--------------	--	----------	-----------	--------	----	--------

ALMACENES GLOBAL S.R.L.

4,356.00

Mes : Junio

4,356.00

4,356.00

0000513 23/06/2021 ADQ. PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO - O. Compromiso S/.

4,356.00

4,356.00

475100030365	PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO MEMBRETADO 14 7/8 X 11 X 3	12 000000	363 000000	4,356.00	363	4,356.00
--------------	---	-----------	------------	----------	-----	----------

ALYTECH MEDIC S.A.C

5,225.00

Mes : Junio

5,225.00

5,225.00

0006442 04/06/2021 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE Compromiso S/.

5,225.00

5,225.00

351100020021	CREATININA CINETICA X 200 DETERMINACIONES -	2 000000	60 000000	120.00	60	120.00
--------------	---	----------	-----------	--------	----	--------

351100020120	BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA X 250 DETERMINACIONES -	1 000000	75 000000	75.00	75	75.00
--------------	---	----------	-----------	-------	----	-------

351100020141	ACIDO URICO ENZIMATICO -	1 000000	70 000000	70.00	70	70.00
--------------	--------------------------	----------	-----------	-------	----	-------

351100020348	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA X 50 DETERMINACIONES -	2 000000	150 000000	300.00	150	300.00
--------------	--	----------	------------	--------	-----	--------

351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACIONES -	2 000000	35 000000	70.00	35	70.00
--------------	---	----------	-----------	-------	----	-------

351100020418	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 400 DETERMINACIONES -	4 000000	350 000000	1,400.00	350	1 400.00
--------------	--	----------	------------	----------	-----	----------

351100020608	CREATINA FOSFOQUINASA CPK-MB -	2 000000	300 000000	600.00	300	600.00
--------------	--------------------------------	----------	------------	--------	-----	--------

351100020731	FOSFATASA ALCALINA X 125 DETERMINACIONES -	2 000000	110 000000	220.00	110	220.00
--------------	--	----------	------------	--------	-----	--------

351100020939	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICO X 150 DETERMINACIONES -	6 000000	105 000000	630.00	105	630.00
--------------	---	----------	------------	--------	-----	--------

351100020940	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 150 DETERMINACIONES -	6 000000	105 000000	630.00	105	630.00
--------------	--	----------	------------	--------	-----	--------

358600030548	ANTIGENO RPR x 500 DETERMINACIONES -	1 000000	150 000000	150.00	150	150.00
--------------	--------------------------------------	----------	------------	--------	-----	--------

358600090856	FACTOR REUMATOIDEO LATEX X 100 DETERMINACIONES -	4 000000	70 000000	280.00	70	280.00
--------------	--	----------	-----------	--------	----	--------

358600091403	PCR LATEX -	4 000000	75 000000	300.00	75	300.00
--------------	-------------	----------	-----------	--------	----	--------

358600092123	ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASO LATEX) X 100 DETERMINACIONES -	4 000000	95 000000	380.00	95	380.00
--------------	--	----------	-----------	--------	----	--------

ANDINA MEDICA FILIAL PERU

5,802.00

Mes : Junio

5,802.00

5,802.00

0000443 07/06/2021 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE Compromiso S/.

5,802.00

5,802.00

351100020289	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 500 DETERMINACIONES -	4 000000	302 000000	1,208.00	302	1,208.00
--------------	---	----------	------------	----------	-----	----------

351100020409	UREA CINETICA X 250 DETERMINACIONES -	4 000000	309 000000	1,236.00	309	1,236.00
--------------	---------------------------------------	----------	------------	----------	-----	----------

358600010066	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFUROXIMA 30 µg X 50 DISCOS -	1 000000	12 000000	12.00	12	12.00
--------------	---	----------	-----------	-------	----	-------

358600010084	DISCO DE SENSIBILIDAD DE LEVOFLOXACINA 5 µg X 50 DISCOS -	1 000000	12 000000	12.00	12	12.00
--------------	---	----------	-----------	-------	----	-------

358600010298	DISCO DE SENSIBILIDAD DE AZTREONAM 30 µg X 50 DISCOS -	1 000000	12 000000	12.00	12	12.00
--------------	--	----------	-----------	-------	----	-------

358600010305	DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTAZIDIMA 30 µg X 50 DISCOS -	1 000000	12 000000	12.00	12	12.00
--------------	--	----------	-----------	-------	----	-------

358600010313	DISCO DE SENSIBILIDAD DE GENTAMICINA 10 µg X 50 DISCOS -	1 000000	12 000000	12.00	12	12.00
--------------	--	----------	-----------	-------	----	-------

358600010317	DISCO DE SENSIBILIDAD DE NITROFURANTOINA 300 µg X 50 DISCOS -	1 000000	12 000000	12.00	12	12.00
--------------	---	----------	-----------	-------	----	-------

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
ANDINA MEDICA FILIAL PERU									5,802.00
Mes : Junio							5,802.00		5,802.00
0000443	07/06/2021	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE	Compromiso	S/.			5,802.00		5,802.00
358600010343		DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 20 µg + 10 µg X 50 DISCOS -			1 000000	12 000000	12 00	12	12 00
358600010530		DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMIKACINA 30 µg X 50 DISCOS -			1 000000	12 000000	12 00	12	12 00
358600010564		DISCO DE SENSIBILIDAD DE CEFTRIAXONA 30 µg -			1 000000	12 000000	12 00	12	12 00
358600010601		DISCO DE SENSIBILIDAD DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 23.75 µg + 1 25 µg X 50 DISCOS -			1 000000	12 000000	12 00	12	12 00
358600010820		DISCO DE SENSIBILIDAD DE AMPICILINA 30 µg X 50 DISCOS -			1 000000	12 000000	12 00	12	12 00
358600080768		GLUCOSA ENZIMATICA X 500 mL -			4 000000	134 000000	536 00	134	536 00
358600091051		CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 3 ML X 2 UNI -			3 000000	280 000000	840 00	280	840 00
358600091448		PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS X 250 DETERMINACIONES -			1 000000	155 000000	155 00	155	155 00
358600100382		AGAR SIM (AZUFRE INDOL MOVILIDAD) MEDIUM X 500 G -			1 000000	783 000000	783 00	783	783 00
358600170155		SUERO CONTROL NORMAL X 5 ML -			6 000000	76 000000	456 00	76	456 00
358600170167		SUERO CONTROL BIOQUIMICO PATOLOGICO X 5 ML -			6 000000	76 000000	456 00	76	456 00
ANDRES FRANCISCO SILVA PELAYO									2,498.40
Mes : Junio							2,498.40		2,498.40
0000444	07/06/2021	ADQ. DE PLANCHAS DE TRIPLAY PARA CONF	Compromiso	S/.			585.00		585.00
207200020190		TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 1 20 m X 2 4 m			10 000000	44 000000	440 00	44	440 00
207200020202		TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 18 mm X 1 20 m X 2 40 m			1 000000	145 000000	145 00	145	145 00
0000515	23/06/2021	ADQ. DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA I	Compromiso	S/.			1,913.40		1,913.40
150600010008		PERNO DE ACERO 3/8 in X 2 in CON TUERCA			60 000000	1 300000	78 00	1 3	78 00
201700020263		CALAMINA DE FIBRA DE VIDRIO 1 05 m X 3 05 m			6 000000	38 400000	230 40	38 4	230 40
207200031256		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25 40 mm X 305 mm X 3 65 m			6 000000	150 000000	900 00	150	900 00
731500020028		LACA SELLADORA			12 000000	51 000000	612 00	51	612 00
731500060058		TINTE PARA MADERA COLOR CEDRO X 1/4 GAL			6 000000	15 500000	93 00	15 5	93 00
ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS EIRL									20,883.72
Mes : Junio							20,883.72		20,883.72
0000475	15/06/2021	CONTRATO N° 31-2020-HVLH- PAQUETE N° 4 I	Compromiso	S/.			10,441.86		10,441.86
096800020005		PAN FRANCES			552 000000	0 330000	182 16	0 33	182 16
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
0000489	16/06/2021	CONTRATO N° 31-2020-HVLH- PAQUETE N° 4 I	Compromiso	S/.			10,441.86		10,441.86
096800020005		PAN FRANCES			552 000000	0 330000	182 16	0 33	182 16
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

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
ANGELITA ALIMENTOS PROCESADOS EIRL								20,883.72	
Mes : Junio								20,883.72	
0000489	16/06/2021	CONTRATO N° 31-2020-HVLH- PAQUETE N° 4	Compromiso	SI.			10,441.86		10,441.86
096800020049		PAN CIABATA			6355 000000	0.330000	2,097.15	0.33	2,097.15
AR3 MEDIC E.I.R.L.								125,400.00	
Mes : Junio								125,400.00	
0000426	03/06/2021	ADQUISICION DE MAMELUCO DESCARTABLE	Compromiso	SI.			30,000.00		30,000.00
495500011263		MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL			2500 000000	12.000000	30,000.00	12	30,000.00
0000511	22/06/2021	ADQUISICION DE MANDIL NO ESTERIL DESC	Compromiso	SI.			47,700.00		47,700.00
495500011500		MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M			9000 000000	5.300000	47,700.00	5.3	47,700.00
0000518	25/06/2021	ADQUISICION DE MANDIL NO ESTERIL DESC	Compromiso	SI.			47,700.00		47,700.00
495500011500		MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M			9000 000000	5.300000	47,700.00	5.3	47,700.00
AYCER PERU S.A.C.								2,525.20	
Mes : Julio								2,525.20	
0000536	01/07/2021	ADQ. DE PINTURA ESMALTE PARA MANTENII	Compromiso	SI.			2,525.20		2,525.20
731500010824		PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO			20 000000	40.120000	802.40	40.12	802.40
731500010951		PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO			20 000000	43.070000	861.40	43.07	861.40
731500011167		PINTURA ESMALTE COLOR MARFIL			20 000000	43.070000	861.40	43.07	861.40
BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES S.A.C.								60,393.10	
Mes : Junio								59,423.10	
0000422	02/06/2021	ADQ. DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA	Compromiso	SI.			478.50		478.50
022900020189		DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2 in			30 000000	5.000000	150.00	5	150.00
022900050145		BROCA PARA CEMENTO 3/8 in			10 000000	8.800000	88.00	8.8	88.00
022900050305		BROCA PARA CEMENTO 1/2 in X 13 cm			10 000000	10.500000	105.00	10.5	105.00
022900050634		BROCA PARA CEMENTO 1/4 in			10 000000	5.800000	58.00	5.8	58.00
290500060015		WINCHA DE METAL 5 m			5.000000	15.500000	77.50	15.5	77.50
0000445	08/06/2021	ADQ. MATERIAL DE ASEO - DPTO ENFERMER	Compromiso	SI.			23,688.60		23,688.60
139200060068		CHAMPU PARA CABELLO X 1 L			1430 000000	9.300000	13,299.00	9.3	13,299.00
139200100109		JABON DE TOCADOR EN BARRA X 85 g			7020 000000	1.480000	10,389.60	1.48	10,389.60
0000447	08/06/2021	ADQ. DE BOLSA DE POLIETILENO PARA ROP	Compromiso	SI.			29,912.00		29,912.00
501100041867		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR ROJO			9300 000000	0.340000	3,162.00	0.34	3,162.00
501100041868		BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 24 in X 28 in COLOR NEGRO			9000 000000	0.330000	2,970.00	0.33	2,970.00
501100042076		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 cm X 49 cm APROX. COLOR ROJO			7000 000000	1.270000	8,890.00	1.27	8,890.00
501100042084		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR BLANCO			7000 000000	1.270000	8,890.00	1.27	8,890.00
501100042194		BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 36 in X 49 in APROX. COLOR NEGRO			5000 000000	1.200000	6,000.00	1.2	6,000.00
0000507	18/06/2021	ADQ. PAPEL FILM - DPTO NUTRICION CCP 68	Compromiso	SI.			2,100.00		2,100.00
503300080041		PAPEL FILM DE POLIETILENO PARA ALIMENTOS 45.7 cm X 609 m			12 000000	175.000000	2,100.00	175	2,100.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRALES S.A.C.								60,393.10	
Mes : Junio						59,423.10		59,423.10	
0000512	22/06/2021	ADQ. DE BOLSAS DE POLIETILENO - ALMACI	Compromiso	S/.			969.00		969.00
501100042208		BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 12 in X 13 in APROX.			60.000000	3.000000	180.00	3	180.00
501100042209		BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 12 in X 16 in APROX			60.000000	3.350000	201.00	3.35	201.00
501100042391		BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1.5 µm X 19 in X 20 in			60.000000	9.800000	588.00	9.8	588.00
0000526	25/06/2021	ADQ. DE KITS DE INSTALACION PARA TANQL	Compromiso	S/.			2,275.00		2,275.00
208400210008		JUEGO DE ACCESORIOS INTERNOS COMPLETO PARA TANQUE DE INODORO			50.000000	45.500000	2,275.00	45.5	2,275.00
Mes : Julio						970.00		970.00	
0000537	02/07/2021	ADQ. DE VALVULA DE ADMISION DOBLE PUL	Compromiso	S/.			970.00		970.00
208400210016		VALVULA DE DESCARGA PARA INODORO			20.000000	48.500000	970.00	48.5	970.00
CHOLITO S.R.L.								16,560.00	
Mes : Junio						16,560.00		16,560.00	
0000471	15/06/2021	CONTRATO N° 29-2020-HVLH- PAQ N° 2 PESC.	Compromiso	S/.			8,660.00		8,660.00
091400050016		PESCADO TILAPIA EN FILETE			15.000000	20.000000	300.00	20	300.00
091400050017		PESCADO TOLLO EN FILETE (AL PESO)			304.000000	20.000000	6,080.00	20	6,080.00
091400050108		PESCADO BONITO EN FILETE (AL PESO)			60.000000	20.000000	1,200.00	20	1,200.00
091400050182		PESCADO TRUCHA EN FILETE			54.000000	20.000000	1,080.00	20	1,080.00
0000485	16/06/2021	CONTRATO N° 29-2020-HVLH- PAQ N° 2 PESC.	Compromiso	S/.			7,900.00		7,900.00
091400050016		PESCADO TILAPIA EN FILETE			30.000000	20.000000	600.00	20	600.00
091400050017		PESCADO TOLLO EN FILETE (AL PESO)			266.000000	20.000000	5,320.00	20	5,320.00
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.								32,092.61	
Mes : Junio						32,092.61		32,092.61	
0000477	15/06/2021	PAQ. N°7 CEREALES Y OTROS/DERIVA DE LP	Compromiso	S/.			3,579.56		3,579.56
090600030073		QUINUA PERLADA			90.000000	9.500000	855.00	9.5	855.00
090600030083		TRIGO MORON			45.000000	3.990000	179.55	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			235.000000	3.900000	916.50	3.9	916.50
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

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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 JHV DEL CENTRO E.J.R.L.								32,092.61	
Mes : Junio						32,092.61		32,092.61	
0000478	15/06/2021	CONTRATO N° 35-2020-HVLH- PAQUETE N° 8	Compromiso	SI.			11,937.04	11,937.04	
094100030016		PLÁTANO DE SEDA (AL PESO)			2720.000000	2.299000	6,253.28	2.299	6,253.28
094100030026		MANZANA DE AGUA (AL PESO)			104.000000	2.490000	258.96	2.49	258.96
094100030028		MARACUYA (AL PESO)			100.000000	2.500000	250.00	2.5	250.00
094100030029		MEMBRILLO (AL PESO)			280.000000	3.490000	977.20	3.49	977.20
094100030033		MELOCOTON (AL PESO)			20.000000	5.290000	105.80	5.29	105.80
094100030044		MANZANA ISRAEL (AL PESO)			120.000000	2.890000	346.80	2.89	346.80
094100030053		PERA DE AGUA (AL PESO)			40.000000	4.970000	198.80	4.97	198.80
094100030068		GRANADILLA (AL PESO)			460.000000	5.150000	2,369.00	5.15	2,369.00
094100030223		MANZANA CHILENA			510.000000	1.040000	530.40	1.04	530.40
094100030286		PIÑA HAWAIANA (AL PESO)			440.000000	1.470000	646.80	1.47	646.80
0000491	16/06/2021	PAQ. N°7 CEREALES Y OTROS/DERIVA DE LP	Compromiso	SI.			3,560.06	3,560.06	
090600030073		QUINUA PERLADA			90.000000	9.500000	855.00	9.5	855.00
090600030083		TRIGO MORON			45.000000	3.990000	179.55	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			230.000000	3.900000	897.00	3.9	897.00
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
0000492	16/06/2021	CONTRATO N° 35-2020-HVLH- PAQUETE N° 8	Compromiso	SI.			13,015.95	13,015.95	
094100030016		PLÁTANO DE SEDA (AL PESO)			2740.000000	2.299000	6,299.26	2.299	6,299.26
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)			280.000000	3.490000	977.20	3.49	977.20
094100030033		MELOCOTON (AL PESO)			180.000000	5.290000	952.20	5.29	952.20
094100030044		MANZANA ISRAEL (AL PESO)			140.000000	2.890000	404.60	2.89	404.60
094100030053		PERA DE AGUA (AL PESO)			20.000000	4.970000	99.40	4.97	99.40
094100030068		GRANADILLA (AL PESO)			95.000000	5.150000	489.25	5.15	489.25
094100030072		TUNA (AL PESO)			550.000000	3.850000	2,117.50	3.85	2,117.50
094100030223		MANZANA CHILENA			510.000000	1.040000	530.40	1.04	530.40
094100030286		PIÑA HAWAIANA (AL PESO)			430.000000	1.470000	632.10	1.47	632.10

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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.								63,144.43	
Mes : Junio						63,144.43		63,144.43	
0000472	15/06/2021	CONTRATO N° 34-2020-HVLH- PAQ N° 3 QUES	Compromiso	S/.			3,205.00	3,205.00	
093300010007		JAMON INGLES			5 000000	49 000000	245 00	49	245 00
095400090038		QUESO PASTEURIZADO			148 000000	20 000000	2,960 00	20	2,960 00
0000473	15/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°6 MISCEL	Compromiso	S/.			9,853.39	9,853.39	
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			248 000000	1 800000	446 40	1 8	446 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
092200010373		CANELA CHINA EN POLVO X 250 g			2 000000	7 800000	15 60	7 8	15 60
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
093100020002		CHOCOLATE EN BARRA X 90 g			100 000000	1 800000	180 00	1 8	180 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 BOTIJAA 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
095400060026		LECHE FRESCA SIN LACTOSA X 1 L			250 000000	4 250000	1,062 50	4 25	1,062 50
096800010209		GALLETA DE SODAA GRANEL (AL PESO)			3 000000	6 200000	18 60	6 2	18 60
096800060003		PANETON 900 g			125 000000	17 000000	2,125 00	17	2 125 00
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

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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.								63,144.43	
Mes : Junio						63,144.43		63,144.43	
0000473	15/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°6 MISCEL	Compromiso	SI.		9,853.39		9,853.39	
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
099600010212		AJI AMARILLO SECO (AL PESO)			7.000000	35.000000	245.00	35	245.00
099600010222		AJI PANCA SECO (AL PESO)			9.000000	38.000000	342.00	38	342.00
099600020041		KIÓN FRESCO (AL PESO)			6.000000	7.500000	45.00	7.5	45.00
099600080022		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
0000474	15/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°9 VERDUI	Compromiso	SI.		19,511.15		19,511.15	
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)			100.000000	4.850000	485.00	4.85	485.00
099600010020		PEPINILLO			50.000000	1.000000	50.00	1	50.00
099600010031		ESPINACA (AL PESO)			120.000000	4.700000	564.00	4.7	564.00
099600010053		ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)			100.000000	3.750000	375.00	3.75	375.00
099600010060		CAIGUA (AL PESO)			115.000000	6.000000	690.00	6	690.00
099600010066		APIO (AL PESO)			155.000000	2.500000	387.50	2.5	387.50
099600010067		CEBOLLA CHINA (AL PESO)			35.000000	4.500000	157.50	4.5	157.50
099600010068		COLIFLOR (AL PESO)			65.000000	5.300000	344.50	5.3	344.50
099600010070		PORO (AL PESO)			155.000000	4.000000	620.00	4	620.00
099600010131		CEBOLLA ROJA (AL PESO)			885.000000	2.400000	2,124.00	2.4	2,124.00
099600010134		LECHUGA AMERICANA			450.000000	1.500000	675.00	1.5	675.00
099600010143		ZAPALLO LOCHE (AL PESO)			0.750000	15.000000	11.25	15	11.25
099600010197		ROCOTO AL PESO			5.000000	6.500000	32.50	6.5	32.50
099600010208		AJO PELADO A GRANEL			96.000000	17.500000	1,680.00	17.5	1,680.00
099600010214		AJI VERDE			85.000000	3.600000	306.00	3.6	306.00
099600010224		AJI LIMO (AL PESO)			0.500000	6.000000	3.00	6	3.00
099600010249		TOMATE ITALIANO (AL PESO)			1150.000000	2.600000	2,990.00	2.6	2,990.00
099600010254		PIMIENTO CRIOLLO			582.000000	3.400000	1,978.80	3.4	1,978.80
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			75.000000	4.500000	337.50	4.5	337.50
099600020034		NABO (AL PESO)			155.000000	3.000000	465.00	3	465.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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.								63,144.43	
Mes : Junio						63,144.43		63,144.43	
0000474	15/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°9 VERDU	Compromiso	S/.		19,511.15		19,511.15	
099600020036		ZANAHORIA (AL PESO)			907 000000	1 500000	1,360.50	1.5	1,360.50
099600070004		ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)			151 000000	10 000000	1,510.00	10	1,510.00
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)			120 000000	5 200000	624.00	5.2	624.00
099600080010		HIERBA BUENA (AL PESO)			11 000000	4 000000	44.00	4	44.00
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)			27 000000	12 000000	324.00	12	324.00
099600080027		HIERBA LUISA (AL PESO)			31 000000	5 000000	155.00	5	155.00
099600080032		MANZANILLA FRESCA (AL PESO)			17 000000	5 000000	85.00	5	85.00
099600080035		TORONJIL (AL PESO)			11 000000	5 000000	55.00	5	55.00
0000486	16/06/2021	CONTRATO N° 34-2020-HVLH-PAQ N° 3 QUES	Compromiso	S/.		2,945.00		2,945.00	
093300010007		JAMON INGLES			5 000000	49 000000	245.00	49	245.00
095400090038		QUESO PASTEURIZADO			135 000000	20 000000	2,700.00	20	2,700.00
0000487	16/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°6 MISCEL	Compromiso	S/.		7,537.14		7,537.14	
090600010090		ACEITE DE AJONJOLI X 500 ML			5 000000	18 000000	90.00	18	90.00
090600030031		CAFE 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			240 000000	1 800000	432.00	1.8	432.00
092200010349		PIMIENTA MOLIDA 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

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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.								63,144.43	
Mes : Junio							63,144.43	63,144.43	
0000487	16/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°6 MISCEL	Compromiso	S/.			7,537.14	7,537.14	
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			250 000000	4 250000	1,062 50	4 25	1,062 50
096800010209		GALLETAS DE SODAS A 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
099600010212		AJÍ AMARILLO SECO (AL PESO)			7 000000	35 000000	245 00	35	245 00
099600010222		AJÍ PANCA SECO (AL PESO)			9 000000	38 000000	342 00	38	342 00
099600020041		KIÓN FRESCO (AL PESO)			6 000000	7 500000	45 00	7 5	45 00
099600040001		HONGO SECO			0 250000	29 000000	7 25	29	7 25
099600080022		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
099600080040		LAUREL (AL PESO)			0 250000	46 000000	11 50	46	11 50
0000488	16/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH-PAQ N°9 VERDUI	Compromiso	S/.			20,092.75	20,092.75	
099600010001		ACELGA (AL PESO)			30 000000	5 000000	150 00	5	150 00
099600010002		ALBAHACA (AL PESO)			16 000000	4 500000	72 00	4 5	72 00
099600010010		BROCOLI (AL PESO)			95 000000	4 850000	460 75	4 85	460 75
099600010020		PEPINILLO			50 000000	1 000000	50 00	1	50 00
099600010031		ESPINACA (AL PESO)			135 000000	4 700000	634 50	4 7	634 50
099600010053		ZAPALLO ITALIANO (AL PESO)			80 000000	3 750000	300 00	3 75	300 00
099600010060		CAI GUA (AL PESO)			95 000000	6 000000	570 00	6	570 00
099600010066		APIO (AL PESO)			158 000000	2 500000	395 00	2 5	395 00
099600010067		CEBOLLA CHINA (AL PESO)			40 000000	4 500000	180 00	4 5	180 00
099600010068		COLIFLOR (AL PESO)			80 000000	5 300000	424 00	5 3	424 00
099600010070		PORO (AL PESO)			158 000000	4 000000	632 00	4	632 00
099600010131		CEBOLLA ROJA (AL PESO)			875 000000	2 400000	2,100 00	2 4	2 100 00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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.								63,144.43	
Mes : Junio						63,144.43		63,144.43	
0000488	16/06/2021	CONTRATO N°34-2020-HVLH PAQ N°9 VERDUI	Compromiso	S/.		20,092.75		20,092.75	
099600010134		LECHUGA AMERICANA			440.000000	1.500000	660.00	1.5	660.00
099600010143		ZAPALLO LOCHE (AL PESO)			1.000000	15.000000	15.00	15	15.00
099600010197		ROCOTO AL PESO			5.000000	6.500000	32.50	6.5	32.50
099600010208		AJO PELADO A GRANEL			96.000000	17.500000	1,680.00	17.5	1,680.00
099600010214		AJÍ VERDE			88.000000	3.600000	316.80	3.6	316.80
099600010224		AJI LIMO (AL PESO)			0.500000	6.000000	3.00	6	3.00
099600010249		TOMATE ITALIANO (AL PESO)			1170.000000	2.600000	3,042.00	2.6	3,042.00
099600010254		PIMIENTO CRIOLLO			597.000000	3.400000	2,029.80	3.4	2,029.80
099600020002		CAMOTE AMARILLO			260.000000	1.700000	442.00	1.7	442.00
099600020010		BETERRAGA (AL PESO)			88.000000	3.000000	264.00	3	264.00
099600020017		OLLUCO PICADO			105.000000	4.500000	472.50	4.5	472.50
099600020034		NABO (AL PESO)			158.000000	3.000000	474.00	3	474.00
099600020036		ZANAHORIA (AL PESO)			934.000000	1.500000	1,401.00	1.5	1,401.00
099600070004		ARVEJA VERDE SIN VAINA (AL PESO)			157.000000	10.000000	1,570.00	10	1,570.00
099600070006		FRIJOL CHINO			30.000000	3.000000	90.00	3	90.00
099600070007		HABA FRESCA			61.000000	3.600000	219.60	3.6	219.60
099600080009		CULANTRO (AL PESO)			134.000000	5.200000	696.80	5.2	696.80
099600080010		HIERBA BUENA (AL PESO)			10.000000	4.000000	40.00	4	40.00
099600080012		HUACATAY (AL PESO)			9.000000	4.500000	40.50	4.5	40.50
099600080015		PEREJIL (AL PESO)			11.000000	3.000000	33.00	3	33.00
099600080026		CEDRON (AL PESO)			26.000000	12.000000	312.00	12	312.00
099600080027		HIERBA LUISA (AL PESO)			33.000000	5.000000	165.00	5	165.00
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
CORPORACION DARUCHI S.A.C.								650.00	
Mes : Junio						650.00		650.00	
0000460	10/06/2021	ADQ. COMPONENTES PARA CPU- DPTO. NIÑ	Compromiso	S/.		650.00		650.00	
767500040038		FUENTE DE PODER			1.000000	650.000000	650.00	650	650.00
CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD SOCIEDAD ANONIMA CERF								11,934.05	
Mes : Junio						11,934.05		11,934.05	
0000510	22/06/2021	ADQ. DE PAPEL BOND - OF. LOGISTICA - ACU	Compromiso	S/.		11,934.05		11,934.05	
717200050224		PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4			1120.000000	10.655401	11,934.05	10.655401	11,934.05

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
CORPORACION PROGRESO SAC									3,800.00
Mes : Junio							3,800.00	3,800.00	
0000506	17/06/2021	ADQ. DE BALDES CON TAPA DE ACERO INOX	Compromiso	SI.			3,800.00	3,800.00	
169400320117		BALDE DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA X 20 L			8 000000	475 000000	3,800.00	475	3,800.00
CORPRODI S.A.C									5,045.20
Mes : Junio							5,045.20	5,045.20	
0000476	15/06/2021	CONTRATO N° 32-2020-HVLH- PAQ N° 5 FIDEC	Compromiso	SI.			2,522.60	2,522.60	
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)			300 000000	3 500000	1,050.00	3 5	1,050.00
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
090600040058		HARINA DE MAIZ			30 000000	2 800000	84.00	2 8	84.00
090600040078		HARINA DE ARVEJA			24 000000	7 900000	189.60	7 9	189.60
0000490	16/06/2021	CONTRATO N° 32-2020-HVLH- PAQ N° 5 FIDEC	Compromiso	SI.			2,522.60	2,522.60	
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)			300 000000	3 500000	1,050.00	3 5	1,050.00
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
090600040058		HARINA DE MAIZ			30 000000	2 800000	84.00	2 8	84.00
090600040078		HARINA DE ARVEJA			24 000000	7 900000	189.60	7 9	189.60
DATA LOCK E I R L									590.00
Mes : Junio							590.00	590.00	
0000461	10/06/2021	ADQ. COMPONENTES PARA CPU- DPTO. NIÑI	Compromiso	SI.			370.00	370.00	
767500060053		MAINBOARD PARA CPU			1 000000	370 000000	370.00	370	370.00
0000521	25/06/2021	ADQ. DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO-UNID	Compromiso	SI.			220.00	220.00	
767500480083		ADAPTADOR DE LECTORA DVD A HDD SSD			2 000000	110 000000	220.00	110	220.00
DIMERC PERU S.A.C.									250.25
Mes : Junio							250.25	250.25	
0000466	14/06/2021	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO - DPTO. REHAE	Compromiso	SI.			250.25	250.25	
291000020027		SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 mL			24 000000	4 750000	114.00	4 75	114.00
710300010053		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 72 yd			25 000000	2 450000	61.25	2 45	61.25
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE			50 000000	0 450000	22.50	0 45	22.50
715000230093		TIJERA DE METAL 5 1/4 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLÁSTICO			25 000000	1 200000	30.00	1 2	30.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
DIMERC PERU S.A.C.									250.25
Mes : Junio							250.25		250.25
0000466	14/06/2021	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO - DPTO. REHAE	Compromiso	S/.			250.25		250.25
718500060002		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100			25.000000	0.900000	22.50	0.9	22.50

DISCOVER SOLUTION SAC

DISCOVER SOLUTION SAC									4,045.15
Mes : Junio							3,265.15		3,265.15
0000423	02/06/2021	ADQ. DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA	Compromiso	S/.			535.00		535.00
022900020057		DISCO DE DESBASTE 7 in			20.000000	9.500000	190.00	9.5	190.00
022900020080		DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2 in			30.000000	5.500000	165.00	5.5	165.00
022900020203		DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in X 7/8 in DE DIÁMETRO			30.000000	6.000000	180.00	6	180.00
0000432	03/06/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA MATTO. DE ALM	Compromiso	S/.			234.00		234.00
154900030002		CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES			2.000000	67.000000	134.00	67	134.00
285400100150		LAMPARA EMERGENCIA A BATERIA			2.000000	50.000000	100.00	50	100.00
0000435	03/06/2021	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P	Compromiso	S/.			1,076.00		1,076.00
022900020036		DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in			10.000000	57.000000	570.00	57	570.00
022900020186		DISCO DIAMANTADO DE CORTE PARA CONCRETO 4 1/2 in			10.000000	21.000000	210.00	21	210.00
150200480011		CLAVO DE FIERRO 2 in (AL PESO)			10.000000	8.000000	80.00	8	80.00
150200480022		CLAVO DE FIERRO 3 in (AL PESO)			10.000000	8.000000	80.00	8	80.00
419200070013		HOJA DE SIERRA 30 cm X 24 DIENTES POR PULGADA			20.000000	6.800000	136.00	6.8	136.00
0000514	23/06/2021	ADQ. DE ACCESORIOS Y MATERIAL DE GASF	Compromiso	S/.			1,420.15		1,420.15
070400100419		CINTA TEFLÓN 1/2 in X 8 yd			96.000000	0.900000	86.40	0.9	86.40
208400030228		LLAVE ESFERICA DE 1/2 in			75.000000	15.500000	1,162.50	15.5	1,162.50
208400030260		JUEGO DE ACCESORIOS PARA CAÑO (EMPAQUE Y TROMPO)			225.000000	0.250000	56.25	0.25	56.25
967200080003		TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO 1/2 in			100.000000	1.150000	115.00	1.15	115.00
Mes : Julio							780.00		780.00
0000539	02/07/2021	ADQ. DE VALVULAS DE ADMISION Y TUBO DE	Compromiso	S/.			780.00		780.00
208400210027		VALVULA PARA TANQUE DE INODORO DE 7/8 in			20.000000	28.000000	560.00	28	560.00
969800040055		TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO 40 cm X 1/2 in X 7/8 in			20.000000	11.000000	220.00	11	220.00

DISTRIBUCIONES DE COPIADORAS Y COMPUTADORAS SAC

DISTRIBUCIONES DE COPIADORAS Y COMPUTADORAS SAC									286.00
Mes : Junio							286.00		286.00
0000522	25/06/2021	ADQ. DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO-UNID	Compromiso	S/.			286.00		286.00
281600030062		CABLE DE RED TESTER			1.000000	286.000000	286.00	286	286.00

DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC

DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC									442.57
Mes : Junio							442.57		442.57
0000415	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CEN	Compromiso	S/.			134.55		134.55
583800720002		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB -			1500.000000	0.089700	134.55	0.0897	134.55
0000416	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CEN	Compromiso	S/.			134.55		134.55
583800720002		RANITIDINA (COMO CLORHIDRATO) 300 mg TAB -			1500.000000	0.089700	134.55	0.0897	134.55

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
<u>DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC</u>									<u>442.57</u>
Mes : Junio							442.57	442.57	
0000457	10/06/2021	COMPRA CORPORATIVA PRODUCTOS FARM/	Compromiso	S/.			86.35	86.35	
583301020002		CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g -			112.000000	0.771000	86.35	0.771	86.35
0000458	10/06/2021	COMPRA CORPORATIVA PRODUCTOS FARM/	Compromiso	S/.			87.12	87.12	
583301020002		CLOTRIMAZOL 1 g/100 g (1 %) CRM 20 g -			113.000000	0.771000	87.12	0.771	87.12
<u>EUROFARMA PERU S.A.C.</u>									<u>4,355.54</u>
Mes : Junio							4,355.54	4,355.54	
0000413	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COF	Compromiso	S/.			2,177.77	2,177.77	
582700100001		CARBIDOPA + LEVODOPA 25 MG + 250 MG TAB -			6500.000000	0.335042	2,177.77	0.335042	2,177.77
0000414	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COF	Compromiso	S/.			2,177.77	2,177.77	
582700100001		CARBIDOPA + LEVODOPA 25 MG + 250 MG TAB -			6500.000000	0.335042	2,177.77	0.335042	2,177.77
<u>FARMINDUSTRIA SA.</u>									<u>1,212.46</u>
Mes : Junio							1,212.46	1,212.46	
0000417	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COF	Compromiso	S/.			1,212.46	1,212.46	
580500120002		VALPROATO SODICO 250 mg/5 mL JBE 120 mL -			100.000000	12.124690	1,212.46	12.12469	1,212.46
<u>GLG INVERSIONES S.A.C</u>									<u>4,831.68</u>
Mes : Junio							4,831.68	4,831.68	
0000529	28/06/2021	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2DA CONV (Compromiso	S/.			4,831.68	4,831.68	
172100040002		GASOLINA DE 90 OCTANOS -			336.000000	14.380000	4,831.68	14.38	4,831.68
<u>GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC</u>									<u>4,130.00</u>
Mes : Junio							4,130.00	4,130.00	
0000469	14/06/2021	ADQUISICION DE SISTEMA DE CLAVO CEFAL	Compromiso	S/.			4,130.00	4,130.00	
496900390139		CLAVO CEFALO MEDULAR BLOQUEADO PARA FÉMUR DE TITANIO 135° X 12 mm X 380 mm			1.000000	4130.000000	4,130.00	4130	4,130.00
<u>GRUPO VITAL MEDIC S.A.C.</u>									<u>33,900.00</u>
Mes : Junio							33,900.00	33,900.00	
0000456	10/06/2021	ADQ. DE PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZO	Compromiso	S/.			33,900.00	33,900.00	
139200410002		PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA M			15000.000000	2.260000	33,900.00	2.26	33,900.00
<u>HOMECENTERS PERUANOS SA</u>									<u>1,145.00</u>
Mes : Junio							1,145.00	1,145.00	
0000467	14/06/2021	ADQ. DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CCP 680	Compromiso	S/.			1,145.00	1,145.00	
203400040016		CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42 50 KG			50.000000	22.900000	1,145.00	22.9	1,145.00
<u>INDUMAZ DEL PERU E.I.R.L.</u>									<u>15,280.00</u>
Mes : Junio							15,280.00	15,280.00	
0000480	15/06/2021	CONTRATO N° 27-2020-HVLH- LECHE ENTER/	Compromiso	S/.			6,685.00	6,685.00	
095400040017		LECHE ENTERA EN POLVO A GRANEL			350.000000	19.100000	6,685.00	19.1	6,685.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
INDUMAZ DEL PERU E.I.R.L.									15,280.00
Mes : Junio							15,280.00	15,280.00	
0000494	16/06/2021	CONTRATO N° 27-2020-HVLH- LECHE ENTER/	Compromiso	SI.			8,595.00	8,595.00	
095400040017		LECHE ENTERA EN POLVO A GRANEL			450 000000	19 100000	8,595 00	19 1	8,595 00
INDUSTRIAS METALICAS VASQUEZ Y ASOCIADOS S.R.L									5,250.00
Mes : Junio							5,250.00	5,250.00	
0000468	14/06/2021	ADQ. DE LOCKERS PARA EL DPTO DE NUTRI	Compromiso	SI.			5,250.00	5,250.00	
746428960030		CASILLERO DE METAL - LOCKER DE 4 PUERTAS			5 000000	1050 000000	5,250 00	1050	5,250 00
INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A.									35,228.77
Mes : Junio							35,228.77	35,228.77	
0000411	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	SI.			14 99	14 99	
584000170001		GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB -			500 000000	0 029970	14 99	0 02997	14 99
0000412	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	SI.			14.98	14 98	
584000170001		GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB -			500 000000	0 029970	14 98	0 02997	14 98
0000436	04/06/2021	ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO 300 I	Compromiso	SI.			17,560.72	17,560.72	
584900480002		LITIO CARBONATO 300 MG TAB			22700 000000	0 773600	17,560 72	0 7736	17,560 72
0000437	04/06/2021	ADQUISICION DE CARBONATO DE LITIO 300 I	Compromiso	SI.			17,638.08	17,638.08	
584900480002		LITIO CARBONATO 300 MG TAB			22800 000000	0 773600	17,638 08	0 7736	17,638 08
INVERSIONES AD & C E.I.R.L.									11,022.65
Mes : Junio							11,022.65	11,022.65	
0000482	15/06/2021	PAQ.N°2-FRUTAS DE SIE N°002-2020 DIC 2021	Compromiso	SI.			5,813.50	5,813 50	
094100030404		MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA			60 000000	2 800000	168 00	2 8	168 00
094100030407		CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA			120 000000	1 315833	157 90	1 315833	157 90
094100030414		PAPAYA CATEGORIA EXTRA			1814 000000	2 400000	4,353 60	2 4	4,353 60
094100030418		MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I			600 000000	1 500000	900 00	1 5	900 00
094100030434		PALTA FUERTE CATEGORIA I			36 000000	6 500000	234 00	6 5	234 00
0000496	16/06/2021	PAQ.N°2-FRUTAS DE SIE N°002-2020 DIC 2021	Compromiso	SI.			5,209.15	5,209 15	
094100030404		MANZANA DELICIA CATEGORIA EXTRA			60 000000	2 800000	168 00	2 8	168 00
094100030407		CARAMBOLA CATEGORIA EXTRA			60 000000	1 315833	78 95	1 315833	78 95
094100030414		PAPAYA CATEGORIA EXTRA			1768 000000	2 400000	4,243 20	2 4	4,243 20
094100030418		MANDARINA SATSUMA CATEGORIA I			410 000000	1 500000	615 00	1 5	615 00
094100030434		PALTA FUERTE CATEGORIA I			16 000000	6 500000	104 00	6 5	104 00
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CABRERA S.A.C.									751.70
Mes : Junio							751.70	751.70	
0000434	03/06/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA MATTO. DE ALM	Compromiso	SI.			210.00	210 00	
731500010714		PINTURA BASE ZINCROMATO			5 000000	42 000000	210 00	42	210 00
0000504	17/06/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA EL MANTENIMI	Compromiso	SI.			541.70	541 70	
203400110003		MASILLA			2 000000	78 200000	156 40	78 2	156 40

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CABRERA S.A.C.									751.70
Mes : Junio							751.70		751.70
0000504	17/06/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA EL MANTENIMI	Compromiso	S/.			541.70		541.70
	731500010714	PINTURA BASE ZINCROMATO			10.000000	38.530000	385.30	38.53	385.30
J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM									12,389.53
Mes : Junio							12,389.53		12,389.53
0000421	02/06/2021	ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES	Compromiso	S/.			12,389.53		12,389.53
	767400060896	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 78A CE278A NEGRO -			40.000000	309.738250	12,389.53	309.73825	12,389.53
J P S DISTRIBUCIONES E.I.R.L									177.00
Mes : Julio							177.00		177.00
0000542	02/07/2021	COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABAST 202	Compromiso	S/.			177.00		177.00
	584000180001	METFORMINA CLORHIDRATO 850 MG TAB -			6000.000000	0.029500	177.00	0.0295	177.00
LABORATORIO AC FARMA S.A.									77,796.56
Mes : Junio							77,796.56		77,796.56
0000429	03/06/2021	ADQUISICION DE LEVOMEPRIMAZINA 100 M	Compromiso	S/.			16,250.00		16,250.00
	584800040002	LEVOMEPRIMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB			12500.000000	1.300000	16,250.00	1.3	16,250.00
0000430	03/06/2021	ADQUISICION DE LEVOMEPRIMAZINA 100 M	Compromiso	S/.			16,250.00		16,250.00
	584800040002	LEVOMEPRIMAZINA (COMO MALEATO) 100 mg TAB			12500.000000	1.300000	16,250.00	1.3	16,250.00
0000454	10/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMF	Compromiso	S/.			5,773.28		5,773.28
	584900330003	SERTRALINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg TAB -			75000.000000	0.076977	5,773.28	0.076977	5,773.28
0000455	10/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMF	Compromiso	S/.			5,773.28		5,773.28
	584900330003	SERTRALINA (COMO CLORHIDRATO) 50 mg TAB -			75000.000000	0.076977	5,773.28	0.076977	5,773.28
0000527	28/06/2021	ADQUISICION DE CLOMIPRAMINA 25 MG TAB	Compromiso	S/.			9,750.00		9,750.00
	584900290002	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG TAB			6500.000000	1.500000	9,750.00	1.5	9,750.00
0000528	28/06/2021	ADQUISICION DE CLOMIPRAMINA 25 MG TAB	Compromiso	S/.			24,000.00		24,000.00
	584900290002	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG TAB			16000.000000	1.500000	24,000.00	1.5	24,000.00
LABORATORIOS AMERICANOS S.A.									21,628.45
Mes : Junio							21,628.45		21,628.45
0000405	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	S/.			10,324.71		10,324.71
	580500060001	CARBAMAZEPINA 200 MG TAB -			47500.000000	0.069998	10,324.71	0.069998	10,324.71
0000406	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	S/.			10,324.87		10,324.87
	580500080001	CARBAMAZEPINA 200 MG TAB -			47500.000000	0.069998	10,324.87	0.069998	10,324.87
0000407	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	S/.			489.44		489.44
	580500010001	GABAPENTINA 300 mg TAB -			4500.000000	0.104055	468.25	0.104055	468.25
	581300030005	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TAB -			200.000000	0.105925	21.19	0.105925	21.19
0000408	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COM	Compromiso	S/.			489.43		489.43
	580500010001	GABAPENTINA 300 mg TAB -			4500.000000	0.104055	468.25	0.104055	468.25
	581300030005	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 MG + 160 MG TAB -			200.000000	0.105925	21.18	0.105925	21.18

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
LABORATORIOS INDUQUIMICA SA								6,085.80	
Mes : Julio						6,085.80		6,085.80	
0000540	02/07/2021	COMPRA CORPORATIVA DE PRODUCTOS FARMAC	Compromiso	S/.		3,042.90		3,042.90	
584900420001		MIRTAZAPINA 30 MG TAB -			23000 000000	0 132300	3,042.90	0 1323	3,042.90
0000541	02/07/2021	COMPRA CORPORATIVA DE PRODUCTOS FARMAC	Compromiso	S/.		3,042.90		3,042.90	
584900420001		MIRTAZAPINA 30 MG TAB -			23000 000000	0 132300	3,042.90	0 1323	3,042.90
LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L.								2,164.10	
Mes : Junio						1,516.10		1,516.10	
0000410	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	S/.		1,516.10		1,516.10	
584900300003		ALPRAZOLAM 500 µg (0 5 mg) TAB -			75000 000000	0 020215	1,516.10	0 020215	1,516.10
Mes : Julio						648.00		648.00	
0000543	02/07/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACUETICOS COI	Compromiso	S/.		324.00		324.00	
585200220001		TIAMINA CLORHIDRATO 100 MG TAB -			6000 000000	0 054000	324.00	0 054	324.00
0000544	02/07/2021	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTI	Compromiso	S/.		324.00		324.00	
585200220001		TIAMINA CLORHIDRATO 100 MG TAB -			6000 000000	0 054000	324.00	0 054	324.00
LATINA IMPORT S.A.								757.01	
Mes : Junio						757.01		757.01	
0000419	02/06/2021	UTILES DE ESCRITORIO PARA LAS ACTIVIDA	Compromiso	S/.		226.16		226.16	
475100040267		SEPARADOR DE INDICE DE LEGAJO DE PERSONAL GRANDE			30 000000	0 265000	7.95	0 265	7.95
710600060044		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m			5 000000	3 250000	16.25	3 25	16.25
710600120091		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4			300 000000	0 290000	87.00	0 29	87.00
716000060375		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA			12 000000	1 330000	15.96	1 33	15.96
716000060421		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL			25 000000	1 390000	34.75	1 39	34.75
716000060423		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO			25 000000	1 390000	34.75	1 39	34.75
718500050046		CLIP DE METAL 50 mm X 100			10 000000	1 850000	18.50	1 85	18.50
718500060002		CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100			10 000000	1 100000	11.00	1 1	11.00
0000431	03/06/2021	ADQ. DE USB DE 64 GB -OF. DE LOGISTICA C	Compromiso	S/.		124.47		124.47	
767500590014		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB			3 000000	41 490000	124.47	41 49	124.47
0000464	14/06/2021	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO - DPTO. REHAE	Compromiso	S/.		406.38		406.38	
710300160011		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd			25 000000	3 450000	86.25	3 45	86.25
716000060378		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA			45 000000	1 410000	63.45	1 41	63.45
717200170024		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm			300 000000	0 200000	60.00	0 2	60.00
717200180012		PAPEL CREPE 50 cm X 1 80 m COLOR ROJO			50 000000	0 450000	22.50	0 45	22.50
717200180014		PAPEL CREPE 50 cm X 1 80 m COLOR AMARILLO			50 000000	0 450000	22.50	0 45	22.50
717200180015		PAPEL CREPE 50 cm X 1 80 m COLOR VERDE			50 000000	0 450000	22.50	0 45	22.50
717200180019		PAPEL CREPE 50 cm X 1 80 m COLOR BLANCO			50 000000	0 450000	22.50	0 45	22.50
717200180095		PAPEL CREPE 50 cm X 1 80 m COLOR MARRON			50 000000	0 450000	22.50	0 45	22.50
717200180096		PAPEL CREPE 50 cm X 1 80 m COLOR NEGRO			50 000000	0 450000	22.50	0 45	22.50

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
LATINA IMPORT S.A.									757.01
Mes : Junio							757.01		757.01
0000464	14/06/2021	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO - DPTO. REHAÉ	Compromiso	Si.			406.38		406.38
737000010011		COLA SINTETICA X 250 ML			24.000000	2.570000	61.68	2.57	61.68
LOPEZ BLAS JHOEL MARCOS									386.51
Mes : Junio							386.51		386.51
0000498	16/06/2021	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO - DPTO REHAB	Compromiso	Si.			152.52		152.52
716000060485		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES			25.000000	6.100800	152.52	6.1008	152.52
0000499	16/06/2021	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO - DPTO REHAB	Compromiso	Si.			233.99		233.99
717200050487		PAPEL BOND 70 g TAMAÑO A4 -			10.000000	23.399000	233.99	23.399	233.99
MACAN PERU S.A.C.									54,792.00
Mes : Julio							54,792.00		54,792.00
0000530	01/07/2021	ADQUISICION. DE GAS PROPANO POR 45 KG	Compromiso	Si.			9,132.00		9,132.00
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG			60.000000	152.200000	9,132.00	152.2	9,132.00
0000531	01/07/2021	ADQUISICION. DE GAS PROPANO POR 45 KG	Compromiso	Si.			9,132.00		9,132.00
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG			60.000000	152.200000	9,132.00	152.2	9,132.00
0000532	01/07/2021	ADQUISICION. DE GAS PROPANO POR 45 KG	Compromiso	Si.			9,132.00		9,132.00
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG			60.000000	152.200000	9,132.00	152.2	9,132.00
0000533	01/07/2021	ADQUISICION. DE GAS PROPANO POR 45 KG	Compromiso	Si.			9,132.00		9,132.00
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG			60.000000	152.200000	9,132.00	152.2	9,132.00
0000534	01/07/2021	ADQUISICION. DE GAS PROPANO POR 45 KG	Compromiso	Si.			9,132.00		9,132.00
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG			60.000000	152.200000	9,132.00	152.2	9,132.00
0000535	01/07/2021	ADQUISICION. DE GAS PROPANO POR 45 KG	Compromiso	Si.			9,132.00		9,132.00
174200030016		GAS PROPANO X 45 KG			60.000000	152.200000	9,132.00	152.2	9,132.00
MANAY S.A.C.									6,341.10
Mes : Junio							6,341.10		6,341.10
0000433	03/06/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA MATTO. DE ALM	Compromiso	Si.			1,250.00		1,250.00
731500040009		THINNER ACRILICO			50.000000	5.800000	290.00	5.8	290.00
731500040039		AGUARRAS X 1 L			50.000000	6.000000	300.00	6	300.00
731500090021		PINTURA SELLADORA			30.000000	22.000000	660.00	22	660.00
0000505	17/06/2021	ADQ. DE MATERIALES PARA EL MANTENIM	Compromiso	Si.			1,935.00		1,935.00
025500010024		LIJA PARA PULIR FIERRO N° 100			200.000000	1.400000	280.00	1.4	280.00
025500010032		LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80			200.000000	1.600000	320.00	1.6	320.00
025500010255		LIJA DE AGUA N° 360			100.000000	1.100000	110.00	1.1	110.00
025500010256		LIJA DE AGUA N° 300			100.000000	1.100000	110.00	1.1	110.00
731500020028		LACA SELLADORA			10.000000	50.500000	505.00	50.5	505.00
731500020037		LACA PIROXILINA TRANSPARENTE BRILLANTE			5.000000	57.000000	285.00	57	285.00
731500040009		THINNER ACRILICO			50.000000	6.500000	325.00	6.5	325.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio A : Diciembre del . 2021

UNIDAD EJECUTORA : 032 HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARGO HERRERA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000148

N° O/C	Fecha	Proveedor	Estado	Moneda	Cantidad	Moneda Origen		Moneda Nacional	
						P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
MANAY S.A.C.									6,341.10
Mes : Junio								6,341.10	6,341.10
0000516	23/06/2021	ADQ. DE MATERIAL DE CARPINTERIA PARA I	Compromiso	S/.			3,156.10	3,156.10	
154900030002		CERRADURA MECANICA DE 3 GOLPES			2.000000	68.000000	136.00	68	136.00
207200020125		TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA 4 mm X 1.22 m X 2.44 m			19.000000	38.900000	739.10	38.9	739.10
207200031397		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 51 mm X 76 mm X 3.05 m			11.000000	56.500000	621.50	56.5	621.50
207200031401		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 25.40 mm X 51 mm X 3.60 m			15.000000	26.500000	397.50	26.5	397.50
207200031530		MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 51 mm X 76.2 mm X 2.44 m			24.000000	45.000000	1,080.00	45	1,080.00
731500040009		THINNER ACRILICO			28.000000	6.500000	182.00	6.5	182.00
MARAVILA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES E.I.R.L.									210.61
Mes : Junio								210.61	210.61
0000439	04/06/2021	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE	Compromiso	S/.			210.61	210.61	
351100020025		COLESTEROL HDL X 100 DETERMINACIONES -			1.000000	63.730000	63.73	63.73	63.73
351100020030		COLESTEROL LDL X 100 DETERMINACIONES -			1.000000	68.310000	68.31	68.31	68.31
354700010127		GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 5 mL -			1.000000	78.570000	78.57	78.57	78.57
MEDIFARMA S.A									61,647.54
Mes : Junio								61,647.54	61,647.54
0000403	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	S/.			1,879.54	1,879.54	
580900030002		AMIKACINA (COMO SULFATO) 50 mg/mL INY 2 mL -			25.000000	0.336800	8.42	0.3368	8.42
584800690004		FLUFENAZINA DECANOATO 25 mg/mL INY 1 mL -			575.000000	3.254130	1,871.12	3.25413	1,871.12
0000404	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACUETICOS CON	Compromiso	S/.			1,879.54	1,879.54	
580900030002		AMIKACINA (COMO SULFATO) 50 mg/mL INY 2 mL -			25.000000	0.336800	8.42	0.3368	8.42
584800690004		FLUFENAZINA DECANOATO 25 mg/mL INY 1 mL -			575.000000	3.254130	1,871.12	3.25413	1,871.12
0000409	01/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	S/.			9,630.00	9,630.00	
580500090003		CLONAZEPAM 2 mg TAB -			00000.000000	0.032100	9.630.00	0.0321	9.630.00
0000448	08/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	S/.			24,129.27	24,129.27	
584800620003		HALOPERIDOL (COMO DECANOATO) 50 mg/mL INY 1 mL -			2500.000000	9.651709	24,129.27	9.651709	24,129.27
0000449	08/06/2021	ADQ DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CON	Compromiso	S/.			24,129.19	24,129.19	
584800620003		HALOPERIDOL (COMO DECANOATO) 50 mg/mL INY 1 mL -			2500.000000	9.651676	24,129.19	9.651676	24,129.19
MELCORPACHECO S.R.L.									40,313.01
Mes : Junio								40,313.01	40,313.01
0000463	14/06/2021	ADQ. DE MENESTRAS Y VIVERES SECOS CC	Compromiso	S/.			30,196.10	30,196.10	
090600030643		MAÍZ AMILACEO VARIEDAD HUANCAVELICANO CATEGORÍA PRIMERA			18.000000	9.000000	162.00	9	162.00
090600040035		HARINA DE TRIGO PREPARADA			18.000000	4.650000	83.70	4.65	83.70
090600040044		HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR			150.000000	4.030000	604.50	4.03	604.50
090600050048		AZUCAR RUBIA DOMESTICA			6000.000000	2.490000	14,940.00	2.49	14,940.00
091400060111		SOLIDO DE ATÚN EN ACEITE VEGETAL 170 g			1728.000000	5.500000	9,504.00	5.5	9,504.00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
MELCORPACHECO S.R.L.								40,313.01	
Mes : Junio						40,313.01		40,313.01	
0000463	14/06/2021	ADQ. DE MENESTRAS Y VIVERES SECOS	CC	Compromiso	S/.	30,196.10		30,196.10	
099600070118		FRIJOL BAYO CALIDAD 2 - SUPERIOR				38 000000	9 000000	342 00	9 342 00
099600070133		FRIJOL PANAMITO CALIDAD 2 - SUPERIOR				210 000000	5 550000	1,165 50	5 55 1,165 50
099600070139		ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA				152 000000	3 450000	524 40	3 45 524 40
099600070142		GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA				76 000000	5 750000	437 00	5 75 437 00
099600070146		LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR				360 000000	3 750000	1,350.00	3 75 1,350 00
099600070159		PALLAR CALIDAD SUPERIOR				190 000000	5 700000	1,083 00	5 7 1,083 00
0000481	15/06/2021	CONTRATO N°74-2020-HVLH/ PAQUETE N°1 V		Compromiso	S/.	4,935.25		4,935.25	
090600030542		CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA				675 000000	1 000000	675 00	1 675 00
094100030436		LIMÓN CATEGORÍA EXTRA				241 000000	3 500000	843 50	3 5 843 50
099600010324		COL CRESPA CALIDAD PRIMERA				120 000000	0 990000	118 80	0 99 118 80
099600010327		VAINITA CALIDAD PRIMERA				159 000000	2 590000	411 81	2 59 411 81
099600010330		ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA				775 000000	1 000000	775 00	1 775 00
099600020094		PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA				1486 000000	0 990000	1,471 14	0 99 1,471 14
099600020098		YUCA CATEGORÍA EXTRA				320 000000	2 000000	640 00	2 640 00
0000495	16/06/2021	CONTRATO N°74-2020-HVLH/ PAQUETE N°1 V		Compromiso	S/.	5,181.66		5,181.66	
090600030542		CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA				685 000000	1 000000	685 00	1 685 00
094100030436		LIMÓN CATEGORÍA EXTRA				232 000000	3 500000	812.00	3 5 812 00
099600010324		COL CRESPA CALIDAD PRIMERA				110 000000	0 990000	108 90	0 99 108 90
099600010327		VAINITA CALIDAD PRIMERA				174 000000	2 590000	450 66	2 59 450 66
099600010330		ZAPALLO MACRE CATEGORIA PRIMERA				790 000000	1 000000	790 00	1 790 00
099600020094		PAPA YUNGAY CALIDAD EXTRA				1490 000000	0 990000	1,475 10	0 99 1,475 10
099600020098		YUCA CATEGORÍA EXTRA				430 000000	2 000000	860 00	2 860 00
MERCANTIL GAREC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIM								26,824.80	
Mes : Junio						26,824.80		26,824.80	
0000470	15/06/2021	CONTRATO N° 30-2020-HVLH - PAQ N° 1 CARN		Compromiso	S/.	10,790.50		10,790.50	
091400020004		CHULETA DE CERDO				87 000000	16 800000	1,461 60	16 8 1,461 60
091400020006		PIERNA DE CERDO DESHUESADO SIN PELLEJO				85 000000	15 000000	1,275 00	15 1,275 00
091400030002		BISTECK				186 000000	27 800000	5,170 80	27 8 5,170 80
091400030011		HIGADO DE RES				70 000000	10 200000	714 00	10 2 714 00
091400030057		CORAZON DE RES				35 000000	12 500000	437 50	12 5 437 50
091400030058		MONDONGO DE RES CONGELADO				117 000000	14 800000	1,731 60	14 8 1,731 60
0000484	16/06/2021	CONTRATO N° 30-2020-HVLH - PAQ N° 1 CARN		Compromiso	S/.	16,034.30		16,034.30	
091400020004		CHULETA DE CERDO				174 000000	16 800000	2,923 20	16 8 2,923 20
091400020006		PIERNA DE CERDO DESHUESADO SIN PELLEJO				95 000000	15 000000	1,425 00	15 1,425 00

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
MERCANTIL GAREC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITEADA									26,824.80
Mes : Junio							26,824.80	26,824.80	
0000484	16/06/2021	CONTRATO N° 30-2020-HVLH - PAQ N° 1 CAR	Compromiso	S/.			16,034.30	16,034.30	
091400030002		BISTECK			273 000000	27 800000	7,589.40	27.8	7,589.40
091400030011		HIGADO DE RES			70 000000	10.200000	714.00	10.2	714.00
091400030057		CORAZON DE RES			35 000000	12.500000	437.50	12.5	437.50
091400030058		MONDONGO DE RES CONGELADO			199 000000	14.800000	2,945.20	14.8	2,945.20
MIROSMED SAC									2,776.00
Mes : Junio							2,776.00	2,776.00	
0000517	25/06/2021	ADQUISICION DE MEMORIA RAM - DPTO. ENF	Compromiso	S/.			130.00	130.00	
767500410157		MEMORIA RAM 4 GB			1 000000	130 000000	130.00	130	130.00
0000519	25/06/2021	ADQ. DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO-UNID	Compromiso	S/.			1,100.00	1,100.00	
672295930037		TALADRO ELECTRICO PORTATIL PERCUTOR			1 000000	1100 000000	1,100.00	1100	1,100.00
0000520	25/06/2021	ADQ. DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO-UNID	Compromiso	S/.			1,066.00	1,066.00	
199200050044		CONECTOR RJ-45			1 000000	90 000000	90.00	90	90.00
767500030217		DISCO DURO 2 TB			2 000000	278.000000	556.00	278	556.00
767500590018		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 128 GB			6.000000	70 000000	420.00	70	420.00
0000525	25/06/2021	ADQ. CAM.WEB Y ESTAB.-TEL.PAC.-SIS- DPT	Compromiso	S/.			480.00	480.00	
462252150014		ESTABILIZADOR DE 1 KV			4 000000	120 000000	480.00	120	480.00
MULTI TRADE CLASE A S.R.L.									940.00
Mes : Junio							940.00	940.00	
0000465	14/06/2021	ADQ. VESTUARIO BRIGADISTAS - D. EMERGE	Compromiso	S/.			940.00	940.00	
899600080088		CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA			20 000000	22.000000	440.00	22	440.00
899600080089		CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA			20.000000	25.000000	500.00	25	500.00
MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC									15,917.00
Mes : Junio							15,917.00	15,917.00	
0000418	01/06/2021	ADQ DE DISPOSITVOS MEDICOS COMPRA C1	Compromiso	S/.			15,917.00	15,917.00	
495700410158		MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 -			1100 000000	14 470000	15,917.00	14.47	15,917.00
NEGOCIOS FAVIH SAC									63,824.98
Mes : Junio							63,824.98	63,824.98	
0000479	15/06/2021	CONTRATO N° 28-2020-HVLH- PAQ N° 10 CAR	Compromiso	S/.			32,262.84	32,262.84	
091400010006		POLLO ENTERO SIN VISCERAS			3182 000000	9 100000	28,774.20	9.1	28,774.20
091400010109		FILETE DE PECHUGA DE POLLO			276 000000	12.640000	3,488.64	12.64	3,488.64
0000493	16/06/2021	CONTRATO N° 28-2020-HVLH- PAQ N° 10 CAR	Compromiso	S/.			31,562.14	31,562.14	
091400010006		POLLO ENTERO SIN VISCERAS			3085 000000	9 100000	28,073.50	9.1	28,073.50
091400010109		FILE TE DE PECHUGA DE POLLO			276 000000	12 640000	3,488.64	12.64	3,488.64

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
<u>NELLY CARDENAS PALOMINO</u>								11,000.00	
Mes : Junio							11,000.00	11,000.00	
0000483	15/06/2021	ITEM N° 6 ANCHOVETA SIE-002-2020 DE ENEI	Compromiso	Si.			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
0000497	16/06/2021	ITEM N° 6 ANCHOVETA SIE-002-2020 DE ENEI	Compromiso	Si.			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
<u>NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY SAC.</u>								4,800.00	
Mes : Junio							4,800.00	4,800.00	
0000453	09/06/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	Si.			4,800.00	4,800.00	
584800080003		QUETIAPINA 200 mg TAB			20000 000000	0.240000	4,800.00	0.24	4,800.00
<u>OPEN STORE NETWORKING S.A.C.</u>								3,887.00	
Mes : Julio							3,887.00	3,887.00	
0000538	02/07/2021	ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO CCP 66	Compromiso	Si.			3,887.00	3,887.00	
740899920001		VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA -			13 000000	299 000000	3,887.00	299	3,887.00
<u>PERU DATA CONSULT E.I.R.L.</u>								12,177.32	
Mes : Junio							12,177.32	12,177.32	
0000509	18/06/2021	ADQUISICION DE CPU PARA EL DPTO DE REI	Compromiso	Si.			12,177.32	12,177.32	
140600630232		CPU 3 00 GHZ 8 GB ALMACENAMIENTO 1 TB + TECLADO + SISTEMA OPERATIVO			3 000000	4059 106667	12,177.32	4059.106667	12,177.32
<u>QUIMICA SUIZA SAC</u>								36,430.20	
Mes : Junio							36,430.20	36,430.20	
0000425	03/06/2021	ADQ. DE SULPIRIDA 200 MG. TAB CCP 633	Compromiso	Si.			16,650.00	16,650.00	
584800540001		SULPIRIDA 200 MG TAB			30000 000000	0.555000	16,650.00	0.555	16,650.00
0000427	03/06/2021	ADQ. METILFENIDATO 10 MG TABL CCP 629	Compromiso	Si.			9,890.10	9,890.10	
587700059001		METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TAB			9990 000000	0.990000	9,890.10	0.99	9,890.10
0000428	03/06/2021	ADQ. METILFENIDATO 10 MG TABL CCP 629	Compromiso	Si.			9,890.10	9,890.10	
587700050001		METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 mg TAB			9990 000000	0.990000	9,890.10	0.99	9,890.10
<u>REDCOM SAC</u>								4,380.38	
Mes : Junio							4,380.38	4,380.38	
0000462	11/06/2021	ADQUISICION DE UN CPU PARA PLANEAMIEI	Compromiso	Si.			4,380.38	4,380.38	
7408999500001		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU			1 000000	4380 380000	4,380.38	4380.38	4,380.38
<u>REPRESENTACIONES GENERALES JHOVAN PERU SOCIEDAD ANONIMA</u>								217.00	
Mes : Junio							217.00	217.00	
0000438	04/06/2021	ADQUISICION DE DE INSUMOS Y REACTIVOS	Compromiso	Si.			217.00	217.00	
351000023054		REACTIVO DE KOVAC X 250 mL -			1 000000	59.500000	59.50	59.5	59.50
512000180127		LAMINA PORTA OBJETO 25 4 MM X 76 2 MM X 50 -			50 000000	3.150000	157.50	3.15	157.50

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De Junio 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
								33,043.50	
SAN FERNANDO S.A.									
Mes : Junio							33,043.50	33,043.50	
0000424	03/06/2021	ADQ. DE 5245 KG DE HUEVOS-REEMP DE VE	Compromiso	Si.			33,043.50	33,043.50	
093300020032		HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA			5245.000000	6.300000	33,043.50	6.3	33,043.50
								375.00	
SERVICIOS INTERNET Y CO. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA									
Mes : Junio							375.00	375.00	
0000459	10/06/2021	ADQ. COMPONENTES PARA CPU- DPTO. NIÑ	Compromiso	Si.			375.00	375.00	
767500120138		CASE MINITOWER			1.000000	375.000000	375.00	375	375.00
								21,326.97	
SERVICOMPUTO S.A.C.									
Mes : Junio							21,326.97	21,326.97	
0000503	16/06/2021	ADQ. 05 CPUS P/TELEMONITOREO PAC.SIS-I	Compromiso	Si.			21,326.97	21,326.97	
740899500001		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU			5.000000	4265.394000	21,326.97	4265.394	21,326.97
								36,810.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES S.A.C.									
Mes : Junio							36,810.00	36,810.00	
0000450	08/06/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	Si.			12,270.00	12,270.00	
584800060001		OLANZAPINA 10 mg TAB			30000.000000	0.409000	12,270.00	0.409	12,270.00
0000451	08/06/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	Si.			12,270.00	12,270.00	
584800060001		OLANZAPINA 10 mg TAB			30000.000000	0.409000	12,270.00	0.409	12,270.00
0000452	09/06/2021	ADQ. DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR	Compromiso	Si.			12,270.00	12,270.00	
584800060001		OLANZAPINA 10 mg TAB			30000.000000	0.409000	12,270.00	0.409	12,270.00
								523.35	
TAI LOY S.A.									
Mes : Junio							523.35	523.35	
0000446	08/06/2021	ADQ. UTILES DE OFICINA- DPTO. EMERGENC	Compromiso	Si.			352.23	352.23	
710300010048		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd			4.000000	1.550000	6.20	1.55	6.20
710300120034		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 400 HOJAS			10.000000	4.940000	49.40	4.94	49.40
710600010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO			20.000000	3.600000	72.00	3.6	72.00
710600040024		FOLDER MANILA TAMAÑO A4			5.000000	4.560000	22.80	4.56	22.80
710600060042		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m			2.000000	2.520000	5.04	2.52	5.04
711100010036		BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE			10.000000	0.560000	5.60	0.56	5.60
711100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			10.000000	1.520000	15.20	1.52	15.20
715000230041		TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO			2.000000	2.720000	5.44	2.72	5.44
716000010192		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO			30.000000	2.500000	75.00	2.5	75.00
716000010193		BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL			30.000000	2.500000	75.00	2.5	75.00
716000040115		LAPIZ GRAFITO N° 2 CON BORRADOR			10.000000	0.330000	3.30	0.33	3.30
716000060379		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA			15.000000	1.150000	17.25	1.15	17.25

ORDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR

De : Junio 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
<u>TAI LOY S.A.</u>									523.35
Mes : Junio							523.35		523.35
0000500	16/06/2021	ADQ. UTILES DE ESCRITORIO - DPTO REHAB	Compromiso	Si.			171.12		171.12
715000110030		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE			6 000000	28 520000	171 12	28 52	171 12
<u>TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.</u>									939.80
Mes : Junio							939.80		939.80
0000502	16/06/2021	ADQ. DE 02 TOLDOS PARA ATENCION DE PAI	Compromiso	Si.			939.80		939.80
791400010062		TOLDO PLASTIFICADO DE 3 m X 6 m			2.000000	469 900000	939 80	469 9	939 80
<u>TRADING SERVICE M & A S.R.LTDA.</u>									1,881.44
Mes : Junio							1,881.44		1,881.44
0000523	25/06/2021	ADQ. DE TONER CF226A PARA OF. DE PLANE	Compromiso	Si.			1,881.44		1,881.44
767400052344		TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF225A NEGRO			4 000000	470 360000	1,881 44	470 36	1,881 44
<u>WORLD DIAGNOSTIC S.A.C.</u>									1,878.00
Mes : Junio							1,878.00		1,878.00
0000441	04/06/2021	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE	Compromiso	Si.			1,878.00		1,878.00
351000040074		REACTIVO SUDAN III X 500 ML -			1.000000	48 000000	48 00	48	48 00
358600100027		AGAR CITRATO SIMMONS X 500 G -			1.000000	370 000000	370 00	370	370 00
358600100058		AGAR MAC CONKEY X 500 G -			1 000000	270 000000	270 00	270	270 00
358600100118		AGAR TSI (TRIPLE AZUCAR HIERRO) X 500 G -			1 000000	260 000000	260 00	260	260 00
358600100211		CALDO MULLER HINTON X 500 g -			1.000000	300 000000	300.00	300	300 00
358600100397		CALDO TRIPTONA SOYA (TSB) X 500 G -			1.000000	320 000000	320 00	320	320 00
358600100414		AGAR LIA (LISINA HIERRO AGAR) X 500 G -			1 000000	310 000000	310 00	310	310 00
Total General								1,048,183.44	