

ORDEN DE SERVICIO N° 0000446

N° Exp. SIAF :

SIAF N° 1390

Día	Mes	Año
28	05	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COLINANET SOCIEDAD ANONIMA Dirección : CALLE NARCISO DE LA COLINA N° 481 OFICINA 1502 LIMA / LIMA / MIRAFLORES CCI: RUC : 20513447079 Teléfono : 963616761 2009. Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000461 Tipo de Proceso : AS - N° 0001-2021-HVLH N° Contrato : N°005-2021-HVLH Moneda : S/ T/C :
Concepto : PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO 005-2021-HVLH SERVICIO DE INTERNET P/24 MESES CCP 687	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET PARA 24 MESES PRESTACION ADICIONAL AL CONTRATO N° 005-2021-HVLH "SERVICIO DE INTERNET PARA 24 MESES" APROBADO CON R.A. N° 038-2023-OEA-HVLH/MINA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE DEL 19.05.2023 AL 31.05.2023 Se programa según documento: NOTA INFORMATIVA N° 145-2023-UI-OEI-HVLH/MINSA MEMORANDO N° 463-2023-OEI-HVLH/MINSA NOTA INFORMATIVA N° 421-UA-OL-HVLH-2023	1,133.20
* * * * * (UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES Y 20/100 SOLES) * * * * *			

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0028	20.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2.2.2.3	1,133.20
Ministerio de Salud Hospital "Victor Larco Herrera" Oficina de Economía Bach. José Trinidad Vargas Díaz Unidad Funcional de Presupuesto y Control Previo				

TOTAL S/ 1,133.20

Exonerado	0.00
V. Venta	960.34
I.G.V.	172.86
Total	1,133.20

Facturar a nombre de: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA Hospital Larco Herrera
 Dirección: AV. DEL EJERCITO S/N CUADRA 06 LADO IMPAR 800 / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIM RUC 2015985938

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
SUYON JIMENEZ, LUISA Bach. Luisa Suyon Jiménez Jefe de la Unidad de Adquisiciones	CPC José Luis Santos Bautista Jefe de la Oficina de Logística	ING KARINA ELIANA CHAMOLI SULCA Jefe de la Oficina de Estadísticas y Informática
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Víctor Larco Herrera

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

MEMORANDO N° 623-2023 – OEI -HVLH/MINSA

A : **CPC. JOSE LUIS SANTOS BAUTISTA**
Jefe de la Oficina de Logística del HVLH

ASUNTO : Conformidad del Servicio de Internet

REFERENCIA : a) NOTA INFORMATIVA N° 201-2023-UI-OEI-HVLH/MINSA
b) Orden de Servicio N° 0000446 - SIAF N° 1390
Hoja de Envío de Trámite General N° **2300006938**

FECHA : Magdalena del Mar, 05 de junio del año 2023

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia a), hacer de su conocimiento que se viene recibiendo de manera **ININTERRUMPIDA** el internet, por parte de la empresa COLINANET SOCIEDAD ANONIMA, siendo la Orden de Servicio N° 0000446 - SIAF N° 1390, correspondiente del 19 al 31 de mayo del 2023.

Se adjunta Orden de Servicio original.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VÍCTOR LARCO HERRERA

.....
ING. KARINA ELIANA CHAMOLI SULCA
Jefe de la Oficina de Estadísticas e Informática

KECHS/dsol.
C.c: Archivo.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
Victor Larco Herrera

AÑO DE LA UNIDAD LA PAZ Y EL DESARROLLO

NOTA INFORMATIVA N° 201-2023-UI-OEI-HVLH/MINSA

A : Ing. **KARINA CHAMOLI SULCA**
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática.

ASUNTO : **Conformidad de Internet mes de MAYO 2023**

REF. : Memorando N° 619-2023-OEI-HVLH/MINSA
Registro N° 2300006938

FECHA : Magdalena del Mar, 05 de junio del 2023

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez infórmele que la Institución viene recibiendo el Servicio de Internet de forma ininterrumpida, conforme a la velocidad y características que se detallan en la Orden de Servicio N° **0000446, SIAF N° 1390**, correspondiente del **19 al 31 de MAYO 2023**; por lo que se da la conformidad correspondiente.

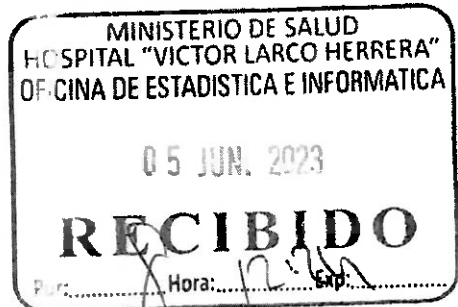
Sin otro particular reitero a usted los sentimientos de mi consideración e informo para los fines del caso.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "VICTOR LARCO HERRERA"


TEC. MARIANO RIVERA AYALA
Jefe de la Unidad Funcional de Informática

MRA/hbb



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



COLINANET S.A.



Narciso de la Colina 481 Of. 1502
Miraflores, Lima, Lima

Tel: 012009700 - Email: recaudacion@colinanet.com
www.colinanet.com

R.U.C. 20513447079

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 020550

Razón Social: AESALUD HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

Ruc: 20159855938

Dirección: AV. DEL EJERCITO 600, LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR Magdalena del Mar - Lima - Lima

Monto neto pendiente de pago: S/ 997.20

Fecha de vencimiento de pago: 17-06-2023

Total de cuotas: 1

FECHA DE EMISIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO MONEDA	ORDEN DE COMPRA
02-06-2023 / 12:40 PM	Crédito	Soles	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	UNID.	AFFECT.IGV.	P. TOTAL
1	Servicio de Internet Empresaria 80Mbps +Ciberseguridad Plus Velocidad garantizada 100%1:1 PERIODO: DEL 19 AL 31 DE MAYO 2023. OS:446-2023 - MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA.	S/ 1133.2	SERVICIO	Gravado	S/ 1133.20
SON UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 20/100 SOLES					



Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación Impresa del Documento Electrónico

Consulte su documento electrónico en:
https://bizonthecom/sys_fe/consultas/index/14

Usuario facturador: (ID:15)

RESUMEN:

Gravada: S/ 960.34
IGV (18.00%): S/ 172.86
Descuento Total: S/ 0.00
Total a Pagar: S/ 1133.20

OPERACIÓN SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Porcentaje de detracción: 12.00%	Monto Detracción: S/ 136
CÓDIGO DE BIENES Y SERVICIOS SUJETOS A DETRACCIÓN: 037 CTA. BANCO DE LA NACIÓN: 00021020389	

Agradeceremos realizar el pago en las siguientes cuentas bancarias

BANCO	TITULAR	TIPO CTA.	MONEDA	NÚMERO DE CTA.	CCI
BCP	COLINANET S.A	Cuenta Corriente	Dólares	1931565861186	00219300156586118616
BBVA	COLINANET S.A.	Cuenta Corriente	Dólares	001103530100016125	01135300010001612505
BCP	COLINANET S.A	Cuenta Corriente	Soles	1931556477088	00219300155647708819
BBVA	COLINANET S.A	Cuenta Corriente	Soles	001103530100016265	01135300010001626509
BANCO DE LA NACIÓN	COLINANET S.A	Cuenta Detracción	Soles	00021020389	00021020389