

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 019 - 2014 - HONADOMANI-SB/DEA
"MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"

FORMATO N° 03

CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS MAYO 2018 - SEPTIEMBRE 2018

AÑO: 2018

LOCAL: HONADOMANI SAN BARTOLOME

MES	N° PERSONAS	PAPEL BOND		OTROS PAPELES Y SOBRES		CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESORA Y TONER	
		KILOS	S/.	Cant.	S/.	UNIDAD	S/.
MAYO	1557	1932.56	S/. 7,253.27	38	S/. 945.34	36	S/. 16,102.76
JUNIO	1548	1623.16	S/. 6,092.03	1065	S/. 1,750.58	29	S/. 15,854.14
JULIO	1546	539.76	S/. 2,127.31	27	S/. 1,690.44	16	S/. 5,319.67
AGOSTO	1538	1953.64	S/. 7,841.88	59	S/. 811.86	45	S/. 18,649.84
SEPTIEMBRE	1539	659.26	S/. 2,667.31	96	S/. 1,789.82	43	S/. 13,269.15
Total	7728	6,708.38	S/. 25,981.80	1285	S/. 6,988.04	169	S/. 69,195.56
Promedio	1545.6	1,341.68	S/. 5,196.36	257	S/. 1,397.61	34	S/. 13,839.11

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
CPC. LILIANA REYNA SILVA
JEFE DE EQUIPO DE ALMACÉN

V° B° Equipo de Almacén

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
CPC. MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (a) DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

V° B° Oficina de Logística

FORMATO N° 04

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAYO 2018 - SEPTIEMBRE 2018

AÑO: 2018

LOCAL

HONADOMANI SAN BARTOLOME

MES	TRANSPORTE		CASA FUERZA		TOTAL	
	PETROLEO DIESEL B5		PETROLEO DIESEL B5			
	GALON	S/.	GALON	S/.	GALON	S/.
MAYO	64.54	743.82	3,600	37,166.67	3,665	37,910.49
JUNIO	0	0.00	3,600	43,056.27	3,600	43,056.27
JULIO	40	468.95	0	0.00	40	468.95
AGOSTO	0	0.00	7,200	82,120.14	7,200	82,120.14
SEPTIEMBRE	135	1,607.40	3,500	42,227.76	3,635	43,835.16
TOTAL PROMEDIO	239.54	S/. 2,820.17	17,900	S/. 204,570.83	18,140	S/. 207,391.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SAN BARTOLOME"
CPC. JULIA REYNA SILVA
JEFE (a) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

V° B° Equipo de Almacén

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
CPC. MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (a) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

V°B° Oficina de Logística

DETALLE DE ALMACÉN

Año : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Destino de Uso : Consumo

Sub Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Desde : 01-05-2018 Hasta : 31-05-2018

Fecha	Tipo Trans.	Dcto. N°	O/C N°	Cantidades		Precio Unitario		Valores		Saldo	Precio Promedio		Centro Costo	Destino
				Entradas	Salidas	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas					
172100070020 DIESEL B5 S50														
Marca : SIN MARCA														
31/05/2018	INGR. O/C	GR/1310	000620	3,600.0000	0.0000	3,600.0000	10.324074	37,166.67	0.00	37,166.67	10.324074			
31/05/2018	INGR. O/C	F/00726	000632	64.5400	0.0000	3,664.5400	11.524946	743.82	0.00	37,910.49	10.345225			
31/05/2018	PECOSA	01037		0.0000	64.5400	3,600.0000	0.000000	0.00	667.68	37,242.81	10.345225	01070412	TRANSPORTE	
31/05/2018	PECOSA	01038		0.0000	3,600.0000	0.0000	0.000000	0.00	37,242.81	0.00	10.345225	01070411	CASA FUERZA	
				3,664.5400				37,910.49		37,910.49				

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
SAN BARTOLOME

CPC. LUZA REYNA SILVA
JEFA DEL EQUIPO DE ALMACEN

DETALLE DE ALMACÉN

Año : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Sub Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Destino de Uso : Consumo

Desde : 01-06-2018 Hasta : 30-06-2018

Fecha	Tipo Trans.	Dcto. N°	O/C N°	Cantidades		Precio Unitario		Valores		Precio Promedio	Centro Costo	Destino
				Entradas	Salidas	Saldo	Entradas	Salidas	Saldo			
172100070020 DIESEL B5 S50												
Marca : SIN MARCA												
28/06/2018	INGR. O/C.			3,600.0000	0.0000	3,600.0000	11.960074	43,056.27	0.00	43,056.27	11.960074	
29/06/2018	PECOSA	01297		0.0000	3,600.0000	0.0000	0.000000	0.00	43,056.27	0.00	11.960074	01070411 CASA FUERZA
				3,600.0000	3,600.0000			43,056.27	43,056.27			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

CPC. LUZA A. REYNA SILVA
JEFA DEL EQUIPO DE ALMACÉN

DETALLE DE ALMACÉN

Año : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Sub Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Destino de Uso : Consumo

Desde : 01-08-2018 Hasta : 31-08-2018

Fecha	Tipo Trans.	Dcto. N°	O/C N°	Cantidades		Saldo	Precio Unitario	Entradas	Valores		Saldo	Precio Promedio	Centro Costo	Destino
				Entradas	Salidas				Salidas					
172100070020 DIESEL B5 S50														
Marca : SIN MARCA														
20/08/2018	OTROS	O/C 806		3,600.0000	0.0000	3,600.0000	11.222075	40,399.47	0.00	40,399.47		11.222075		
29/08/2018	PECOSA	01935		0.0000	3,600.0000	0.0000	0.000000	0.00	40,399.47	0.00	40,399.47	11.222075	01070401 JEF. OF. SERVICIOS GENE	
Marca : SIN MARCA..														
24/08/2018	INGR. O/C.	GR/0012 000914		3,600.0000	0.0000	3,600.0000	11.589075	41,720.67	0.00	41,720.67		11.589075		
29/08/2018	PECOSA	01883		0.0000	3,600.0000	0.0000	0.000000	0.00	41,720.67	0.00	41,720.67	11.589075	01070401 JEF. OF. SERVICIOS GENE	
				7,200.0000	7,200.0000			82,120.14		82,120.14				

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
-SAN BARTOLOME-

CPC. LUZ A. REYNA SILVA
JEFA DEL EQUIPO DE ALMACEN

DETALLE DE ALMACÉN

Año : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Destino de Uso : Consumo

Sub Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Desde : 01-08-2018 Hasta : 31-08-2018

Fecha	Tipo Trans.	Dcto. N°	O/C N°	Cantidades		Precio		Valores		Centro Costo		Destino
				Entradas	Salidas	Saldo	Unitario	Entradas	Salidas	Saldo	Promedio	
172100070020 DIESEL B5 S50												
Marca : SIN MARCA												
20/08/2018	OTROS	O/C 806		3,600.0000	0.0000	3,600.0000	11.222075	40,399.47	0.00	40,399.47	11.222075	
29/08/2018	PECOSA	01935		0.0000	3,600.0000	0.00000	0.000000	0.00	40,399.47	0.00	11.222075	01070401 JEF. OF. SERVICIOS GENE
Marca : SIN MARCA..												
24/08/2018	INGR. O/C.	GR/0012 000914		3,600.0000	0.0000	3,600.0000	11.589075	41,720.67	0.00	41,720.67	11.589075	
29/08/2018	PECOSA	01883		0.0000	3,600.0000	0.00000	0.000000	0.00	41,720.67	0.00	11.589075	01070401 JEF. OF. SERVICIOS GENE
				7,200.0000	7,200.0000			82,120.14	82,120.14			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

CPC LUZA REYNA SILVA
JEFA DEL EQUIPO DE ALMACEN

DETALLE DE ALMACÉN

Año : 2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Destino de Uso : Consumo

Sub Almacén : ALMACEN PRINCIPAL

Desde : 01-09-2018 Hasta : 30-09-2018

Fecha	Tipo Trans.	Dcto. N°	O/C N°	Cantidades		Saldo	Precio Unitario	Valores		Saldo	Precio Promedio	Centro Costo	Destino
				Entradas	Salidas			Entradas	Salidas				
172100070020 DIESEL B5 S50													
Marca : SIN MARCA													
21/09/2018	INGR. O/C.	F/00023	000944	75.0000	0.0000	75.0000	11.880000	891.00	0.00	891.00	11.880000		
25/09/2018	PECOSA	02133		0.0000	75.0000	0.0000	0.000000	0.00	891.00	0.00	11.880000	01070412 TRANSPORTE	
26/09/2018	INGR. O/C.	gr/00137	001087	3,500.0000	0.0000	3,500.0000	12.065074	42,227.76	0.00	42,227.76	12.065074		
28/09/2018	PECOSA	02240		0.0000	3,500.0000	0.0000	0.000000	0.00	42,227.76	0.00	12.065074	01070411 CASA FUERZA	
28/09/2018	INGR. O/C.	F/000027	001089	60.0000	0.0000	60.0000	11.933300	716.00	0.00	716.00	11.933333		
28/09/2018	PECOSA	02244		0.0000	60.0000	0.0000	0.000000	0.00	716.00	0.00	11.933333	01070412 TRANSPORTE	
				3,635.0000	3,635.0000			43,834.76		43,834.76			

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
CPC. LUZA REYNA SILVA
JEFA DEL EQUIPO DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000620

N° Exp. SIAF : 0000002491

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Día	Mes	Año
29	05	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION RIO BRANCO S.A. Dirección : CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 92.5 C.P. CHANCAYLLO, CHAN LIMA / HUARAL / CHANCAY RUC : 20486255171 Teléfono : 964005419 / 964005419 Fax : CCI : 00235500202671603564	N° Cuadro Adquisic: 000686 Tipo de Proceso : SIE - N° 0003-2018-HSB N° Contrato : 026-2018-HSB Moneda : S/ T/C : Concepto : SIE N° 003-2018-HSB ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LAS CALDERAS DE LA INSTITUCION (CERT 285-SEC 02) 1ERA ENTREGA

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	3,600.	GALON	DIESEL B5 S50 PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARÁ LA MORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO N° 132, 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD. * * * * * (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS Y 67/100 SOLES) * * * * *	10.324074	37,166.67

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1		S/ 37,166.67

TOTAL S/ 37,166.67

Exonerado :	37,166.67
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	37,166.67

Facturar a nombre de : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20137729751

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
PAREDES GUTIERREZ, JACKELINE OFELIA			CUENTAS X PAGAR S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000632

N° Exp. SIAF : 0000000000

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Día	Mes	Año
31	05	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SIROCO HOLDINGS SAC Dirección : AV ARGENTINA 898 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20517700640 Teléfono : 7141472 CCI : 00310700300040055203 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000709 Tipo de Proceso : ASP - N° 0010-2017-HSB N° Contrato : ASP N° 010 -2017-HSB Moneda : S/ T/C :
Concepto : ASP N° 010-2017-HSB/ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 PARA AMBULANCIAS DE LA INSTITUCIÓN, CONSUMO MAYO MENORES A 8 UITS (CERT.732-SEC.2) - PAO 1858	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	64.54	GALON	DIESEL B5 S50 NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARÁ LA MORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTOTOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTICULO N° 132,133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO N° 1333 DEL CÓDIGO CIVIL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD. * * * * * (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 82/100 SOLES) * * * * *	11.524946	743.82

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1	S/ 743.82

TOTAL S/ 743.82

Exonerado :	743.82
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	743.82

Facturar a nombre de	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
Dirección	AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :	AV ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA
RUC	20137729751

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CALLE PENA, JOHNNY ANDRE				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000706

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Día	Mes	Año
22	06	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION RIO BRANCO S.A. Dirección : CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 92.5 C.P. CHANCAYLLO, CHAN LIMA / HUARAL / CHANCAY CCI : 00235500202671603564 RUC : 20486255171 Teléfono : 964005419 / 96401 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000790 Tipo de Proceso : SIE - N° 0003-2018-HSB N° Contrato : 026-2018-HSB. Moneda : S/ T/C :
Concepto : SIE N° 0003-2018-HSB ADQUISICIÓN DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LAS CALDERAS DE LA INSTITUCIÓN (CERT 285 - SEC 03) 2DA ENTREGA (DISPONIBILIDAD: PROVEIDO N° 58-2018-OEA-HSB) (REQUERIMIENTO: NI 468-OF-SGY MANTTO-HONADOMANI)	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	3,600.	GALON	DIESEL B5 S50 PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA 1ERA ENTREGA (O/C N° 620): RECONOCIMIENTO DEL VALOR INCREMENTADO DESDE LA FECHA DE CONSENTIMIENTO SEGUN DOCUMENTO N° 4079: S/.0.57800 X 3600 GALONES = S/..2,080.80 2DA ENTREGA (O/C N° 706): RECONOCIMIENTO SEGUN DOCUMENTO N° 4080: S/..11.382074 X 3600 GALONES = S/..40,975.47 TOTAL P.U. S/..11.960074 X 3600 GALONES = S/..43,056.27 NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARÁ LA MORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO N° 132, 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD.	11.960074	43,056.27
* * * * * (CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS Y 27/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1		S/ 43,056.27

TOTAL S/ 43,056.27

Exonerado :	43,056.27
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	43,056.27

Facturar a nombre de HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Dirección AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20137729751

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
PAREDES GUTIERREZ, JACKELINE OFELIA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000726

N° Exp. SIAF : 0000003123

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Día	Mes	Año
03	07	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SIROCO HOLDINGS SAC Dirección : AV ARGENTINA 898 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20517700640 Teléfono : 7141472 Fax : CCI : 00310700300040055203	N° Cuadro Adquisic: 000807 Tipo de Proceso : ASP - N° 0010-2017-HSB N° Contrato : ASP. N° 010-2017-HSB Moneda : S/ T/C :
Concepto : ASP N° 010-2017-HSB/ADQUISICIÓN DE DIESEL B5 S50 (CONSUMO JUNIO 2018) PARA JEFAT. OFIC. SERVIC. GENER. Y MANTEN.-EXP 2249-18(CERT 970 SEC2)-PAO 2092	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	40.	GALON	DIESEL B5 S50 PLAZO DE ENTREGA: 01 DIA CALENDARIOS NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARA LAMORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTOTOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTICULO N° 132,133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO N° 1333 DEL CÓDIGO CIVIL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD. * * * * * (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 95/100 SOLES) * * * * *	11.723750	468.95

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1		S/ 468.95

TOTAL S/ 468.95

Exonerado :	468.95
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	468.95

Facturar a nombre de HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Dirección AV ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20137729751

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
PAREDES GUTIERREZ, JACKELINE OFELIA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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

NEA - OTROS

Nro. Entrada : 80140

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

Nota Entrada	: O/C 806	Moneda	: S/.	Tipo Cambio	:
Entregado por	: EMPRESA CORPORACION RIO BRANCO S.A.C	Fecha	: 20/08/2018	Tipo Uso	: Consumo
Tipo de Ingreso	: NEA - OTROS	Almacén	: ALMACEN PRINCIPAL		
Recibido por	: REYNA SILVA LUZ ANGELICA	Documento	: NC N°00991		
Observaciones	: Rebaja de Compromiso de la O/C 00806-CORPORACION RIO BRANCO S.A.C				

Item	Descripción	Cuenta	Unidad Medida	Tipo Uso	Cantidad	Lote	Fecha Expiración	Cantidad Total	Precio Unitario	Valor Total
------	-------------	--------	---------------	----------	----------	------	------------------	----------------	-----------------	-------------

Marca : SIN MARCA

172100070020 DIESEL B5 S50
Rebaja de Compromiso de la O/C 00806 - CORPORACION RIO BRANCO S.A.C
Segun : NOTA DE CREDITO N°000991
Ref : NOTA INFORMATIVA N°039

1301.0301	GALON	Consumo	3,600.00	3,600.00	11.222075	40,399.47
						40,399.47

RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUX.

RESPONSABLE DE ALMACÉN

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000914

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
21	08	2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION RIO BRANCO S.A. Dirección : CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 92.5 C.P. CHANCAYLLO, CHAN LIMA / HUARAL / CHANCAY RUC : 20486255171 Teléfono : 964005419 / 96401 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001002 Tipo de Proceso : SIE - N° 0003-2018-HSB N° Contrato : 26-2018-.HSB Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LAS CALDERAS DE LA INSTITUCION (CERT 285-05) (PROV 058-2018) 4TA ENTREGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	3.600.	GALON	DIESEL B5 S50 PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA SEGUN REQUERIMIENTO CON NOTA INFORMATIVA N° 681 OF SG Y MANTTO- HONADOMANI-SB-2018 NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARÁ LA MORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO N° 132, 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD. * * * * * (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE Y 67/100 SOLES) * * * * *	11.589075	41,720.67

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/RD	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1		41,720.67

TOTAL S/ 41,720.67

Exonerado :	41,720.67
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	41,720.67

Facturar a nombre de : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	RUC : 20137729751
Dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
PAREDES GUTIERREZ, JACKELINE OFELIA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000944

N° Exp. SIAF : 0000004134

Día	Mes	Año
03	09	2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SIROCO HOLDINGS SAC Dirección : AV ARGENTINA 898 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20517700640 Teléfono : 7141472 Fax : CCI : 00310700300040055203	N° Cuadro Adquisic: 001041 Tipo de Proceso : ASP - N° 0010-2017-HSB N° Contrato : ASP N° 010-2017-H.SB Moneda : S/ T/C : Concepto : ASP N° 010-2017-HSB/ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 (CONSUMO AGOSTO 2018) PARA TRANSPORTE -NOT. INF. 90-2017-DPTO EMERG. Y C.C.-HONADOMAI-SB(CERT 1530 SEC2)-PAO 2642

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	75.	GALON	DIESEL B5 S50 NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARA LA MORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTICULO N° 132,133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO N° 1333 DEL CÓDIGO CIVIL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD. ***** (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) *****	11.880000	891.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Ro	Clasif. Gasto	Monto	
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1	S/	891.00

TOTAL S/ 891.00

Exonerado :	891.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	891.00

Facturar a nombre de HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME Dirección AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA	RUC : 20137729751
---	-------------------

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CALLE PENA, JOHNNY ANDRE	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha
				Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. - 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
--

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001087

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
25	09	2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION RIO BRANCO S.A. Dirección : CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 92.5 C.P. CHANCAYLLO, CHAN LIMA / HUARAL / CHANCAY CCI : 00235500202671603564 RUC : 20486255171 Teléfono : 964005419 / 96401 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001189 Tipo de Proceso : SIE - N° 0003-2018-HSB N° Contrato : 26-2018-HSB Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL B5 S50 PARA LAS CALDERAS DE LA INSTITUCION (CERT 285-06) (PROV 058-2018) 5TA ENTREGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	3,500.	GALON	DIESEL B5 S50 PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA SEGUN REQUERIMIENTO CON NOTA INFORMATIVA N° 717 OF SG Y MANTTO- HONADOMANI-SB-2018 NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARÁ LA MORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO N° 132, 133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO . LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD. * * * * * (CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE Y 76/100 SOLES) * * * * *	12.065074	42,227.76

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1		42,227.76

TOTAL S/ 42,227.76

Exonerado :	42,227.76
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	42,227.76

Facturar a nombre de HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	RUC : 20137729751
Dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
PAREDES GUTIERREZ, JACKELINE OFELIA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001089

N° Exp. SIAF : 0000004575

Día	Mes	Año
27	09	2018

UNIDAD EJECUTORA : 033 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000149

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SIROCO HOLDINGS SAC Dirección : AV ARGENTINA 898 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20517700640 Teléfono : 7141472 Fax : CCI : 00310700300040055203	N° Cuadro Adquisic: 001192 Tipo de Proceso : ASP - N° 0010-2017-HSB N° Contrato : ASP N° 010-2017-HS.B Moneda : S/ T/C : Concepto : ASP N° 010-2017-HSB/ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA TRANSPORTE -NOT. INF. 90-2017-DPTO EMERG. Y C.C.-HONADOMAI-SB(CERT 1736 SEC2)-PAO 2884- SETIEMBRE

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	60.	GALON	DIESEL B5 S50 NOTA: DE INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE APLICARA LA MORA Y/O PENALIDAD HASTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DE ACUERDO AL ARTICULO N° 132,133 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y EL ARTICULO N° 1333 DEL CÓDIGO CIVIL. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE REMITE VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA CUAL DEBERÁ SER CONFIRMADA EN UN PLAZO DE 24 HORAS POR LA MISMA VÍA; CASO CONTRARIO SE DARÁ POR CONFIRMADA INICIANDO EL COMPUTO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU ATENCIÓN BAJO RESPONSABILIDAD. * * * * * (SETECIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES) * * * * *	11.933300	716.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0092	20.044.0097.9002.3999999.5001195	1 - 00	2.3.1 3.1 1		716.00

TOTAL S/ 716.00

Exonerado :	716.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	716.00

Facturar a nombre de : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME	RUC : 20137729751
Dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. ALFONSO UGARTE 825 / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CALLE PENA, JOHNNY ANDRE				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida. - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. - 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
--



PERU

MINISTERIO
DE SALUD

Hospital Nacional Docente Madre
Niño "San Bartolomé"

Oficina Logística



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 182-EA-OL-2018-HONADOMANI-SB

A : C.P.C MARCO GUTIERREZ ARTEGA
Jefe de La Oficina de Logística

ASUNTO : REMITE INFORMACION DE ECOEFICIENCIA-MESES- ABRIL, MAYO, JUNIO,
JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE 2018

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 048 – 2018 -OL-HONADOMANI-SB
Expediente N° 15150-2018

Fecha : Lima, 09 de noviembre del 2018

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y en atención al documento de la referencia , hago llegar a su despacho el reporte adjunto, la información relacionada a las **medidas de ecoeficiencia**, correspondiente a los meses de **abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre - 2018** del: consumo de agua, energía eléctrica y generación de residuos sólidos reciclables.

Cabe mencionar que para la elaboración de los cuadros primero debemos de contar con la información de la PEAS que remite la oficina de Personal; motivo por el cual el retraso de la información.

Adjunto anexo (25) folios

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFA DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

lli/ khl



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

REPORTE DE CONSUMO DE RECURSOS
FORMATO N° 02
"CONSUMO DE ENERGIA"
ABRIL_2018

MES	N° DE PERSONAL EN LA INSTITUCION TOTAL	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (KWH)			TOTAL DEL MES (S/.)	INDICADOR DE kw Hora de Energía Electrica
		HORA PUNTA (KWH)	FUERA DE PUNTA (KWH)	TOTAL (kWh)		
ABRIL DEL 2018	1561	24,720.00	145,860.00	170,580.00	S/. 69,362.50	109.28
TOTAL	1561	24,720.00	145,860.00	170,580.00	69,362.50	109.28
Promedio	1563	24,720.00	145,860.00	170,580.00	69,362.50	109.28

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. KELA HUATUCO LAURA
ADQUISICIONES SERVICIOS

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFE DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

Elaborado por:

kela Huatuco L.



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 019-2014-HONADOMANI.SB/DEA
"MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"

FORMATO N° 06

"GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES"
ABRIL _ 2018

TIPO DE TARIFA

MES	RESIDUOS SOLIDOS	
	KG.	S/.
ABRIL	11,687.00	S/. 15,309.97
TOTAL	11,687.00	S/. 15,309.97

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

K. Huatuco L.
LIC. KELA HUATUCO LAURA
ARQ. DE PLANES Y SERVICIOS

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

M. Lara
CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFE DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

Elaborado por:

kela Huatuco L.

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

M. Arteaga
CPC. MARCO A. SUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE LOGISTICA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

FORMATO N° 01

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
ECOEficiencia
Reporte de Consumo de Recursos"CONSUMO DE AGUA POTABLE"
MAYO DEL 2018

TIPO DE TARIFA	NO RESIDENCIA	TIPO DE FACTURACION	LECTURA	
MES	N° DE PERSONAL EN LA INSTITUCION TOTAL	CONSUMO DE AGUA EN M3	IMPORTE SI.MES	INDICADOR DE CONSUMO DE AGUA (M3/N° DE PERSONAS)
MAYO DEL 2018	1557	5,402.00	31,607.65	3.469
TOTAL	1557	5,402.00	31,607.65	3.490
Promedio	1557	5,402.00	31,607.65	3.490

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Lic. KELA HUATUCO LAURA
ADQUISICIONES SERVICIOSElaborado por:
Kela Huatuco L.MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFE DEL EQUIPO DE ADQUISICIONESMINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC MARCO A. CUITERREZ ARTEAGA
JEFE (a) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

**PERÚ****Ministerio de Salud****Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"**

**REPORTE DE CONSUMO DE RECURSOS
FORMATO N° 02
"CONSUMO DE ENERGIA"
MAYO _ 2018**

MES	N° DE PERSONAL EN LA INSTITUCIO N TOTAL	CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (KWH)			TOTAL DEL MES (S/.)	INDICADOR DE kw Hora de Energia Electrica
		HORA PUNTA (KWH)	FUERA DE PUNTA (KWH)	TOTAL (kWh)		
MAYO DEL 2018	1557	25,799.34	147,042.62	172,841.96	S/. 67,518.00	111.01
TOTAL	1557	25,799.34	147,042.62	172,841.96	67,518.00	111.01
Promedio	1557	25,799.34	147,042.62	172,841.96	67,518.00	111.01

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Lic. KELA HUATUCO LAURA
ATENCIONES, SERVICIOS

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFE DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

Elaborado por:
kela Huatuco L.

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (G) DE LA OFICINA DE LOGISTICA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San Bartolomé"

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 019-2014-HONADOMANI.SB/DEA
"MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"

FORMATO N° 06

"GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES"
MAYO _ 2018

TIPO DE TARIFA

MES	RESIDUOS SOLIDOS		
	KG.	S/.	
MAYO	12,345.00	S/.	16,171.95
TOTAL	12,345.00	S/.	16,171.95

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

[Signature]
L.C. KELA HUATUCO LAURA
ADQUISICIONES DE BIENES

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

[Signature]
CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFA DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

[Signature]
CPC. MARCO ANTONIO GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (o) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

Elaborado por:

kela Huatuco L.



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

MES	PEA - ACTIVO	PEA - ACTIVO CONTRATAD O	PEA - ACTIVO		TOTAL
			MEDICO RESIDENTE	PERSONAL DESTACADO	
JUNIO	1184	242	106	16	1548



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

FORMATO N° 01

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
ECOEficiencia
Reporte de Consumo de Recursos

"CONSUMO DE AGUA POTABLE"
JUNIO_2018

TIPO DE TARIFA	NO RESIDENCIA	TIPO DE FACTURACION	LECTURA	
MES	N° DE PERSONAL EN LA INSTITUCION TOTAL	CONSUMO DE AGUA EN M3	IMPORTE S./MES	INDICADOR DE CONSUMO DE AGUA (M3/N° DE PERSONAS)
JUNIO DEL 2018	1548	6,175.00	36,099.26	3.989
TOTAL	1548	6,175.00	30,696.30	3.989
Promedio	1,548	6,175.00	30,696.30	3.989

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Lic. KELA HUATUCO LAURA
ADQUISICIONES SERVICIOS

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFA DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

Elaborado por:

kela Huatuco L.



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

MES	PEA - ACTIVO	PEA – ACTIVO CONTRATADO	PEA - ACTIVO		TOTAL
			MEDICO RESIDENTE	PERSONAL DESTACADO	
JULIO	1182	241	107	16	1546



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 019-2014-HONADOMANI.SB/DEA
"MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"

FORMATO N° 06

"GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES"
JULIO_2018

TIPO DE TARIFA

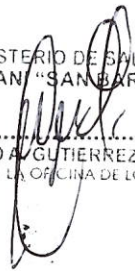
MES	RESIDUOS SOLIDOS	TOTAL DEL MES (S/.)	
		KG.	S/.
JULIO		11,278.00	14,774.18
TOTAL		11,278.00	S/. 14,774.18

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. KEIA HUATUCO LAURA
ADQUISICIONES SERVICIOS

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFE DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

Elaborado por:
kela Huatuco L.



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

MES	PEA - ACTIVO	PEA - ACTIVO CONTRATA DO	PEA - ACTIVO		TOTAL
			MEDICO RESIDENTE	PERSONAL DESTACAD O	
AGOSTO	1177	238	107	16	1538



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San Bartolomé"

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 019-2014-HONADOMANI.SB/DEA
"MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME"

FORMATO N° 06

"GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES"
AGOSTO

TIPO DE TARIFA

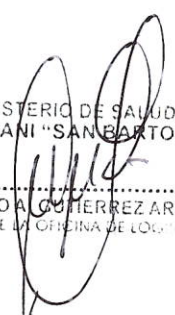
MES	RESIDUOS SOLIDOS			
		KG.	S/.	
AGOSTO		11,468.00	S/.	15,023.08
TOTAL		11,468.00	S/.	15,023.08

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. KELA HUATUCO LAURA
ADQUISICIONES SERVICIOS

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFA DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (o) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

Elaborado por:
kela Huatuco L.



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

MES	PEA - ACTIVO	PEA - ACTIVO CONTRATADO	PEA - ACTIVO		TOTAL
			MEDICO RESIDENTE	PERSONAL DESTACADO	
SETIEMBRE	1175	241	107	16	1539



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San
Bartolomé"

REPORTE DE CONSUMO DE RECURSOS
FORMATO N° 02
"CONSUMO DE ENERGIA"
SETIEMBRE_2018

MES	PERSONAL	DE				INDICADOR
		HORA PUNTA (KWH)	FUERA DE PUNTA (KWH)	TOTAL (kWh)	TOTAL DEL MES (S/.)	DE kw Hora de Energía Electrica
SETIEMBRE	1539	21,480.00	116,580.00	138,060.00	S/. 57,274.50	89.71
TOTAL	1539	21,480.00	116,580.00	138,060.00	S/. 57,274.50	89.71
Promedio	1539	21,480.00	116,580.00	138,060.00	57,274.50	89.71

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. KELA HUATUCO LAURA
ADQUISICIONES SERVICIOS

ELABORADO POR

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFA DEL EQUIPO DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


CPC. MARCO A. GUTIERREZ ARTEAGA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE LOGISTICA

V°B° OFICINA DE LOGISTICA