

**ANEXO Nº 001 - PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD**

**NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA:**

**INFORMACION SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN\* Y ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

(Ref.: Arts. 5º-3 y 22º-4 de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública, aprobada por D.S. Nº 043-2009-PCM.)



**PERIODO: SETIEMBRE - 2010**

| TIPO PROCESO/ ASP | Nº PROCESO /TIPO DE ORDEN | OBJETO DEL PROCESO                                                                           | CONV. | FUENTE FINANC.    | ITEM | DESCRIPCION: BIENES - SERVICIOS - OBRAS                                   | CALI DAD: BIEN-SERVICIO-OBRA | GENERO | CANTIDAD | VALOR REFERENCIAL |            | MONTO ADJUDICADO |           | FECHA BUENA PRO/FECHA DE LA ORDEN | RUC         | RAZON SOCIAL DEL POSTOR GANADOR     |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-------------------|------------|------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                   |                           |                                                                                              |       |                   |      |                                                                           |                              |        |          | PRECIO UNIT.      | TOTAL      | PRECIO UNIT.     | TOTAL     |                                   |             |                                     |
| EXO               | 0004                      | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES                                                       | 1     | R.O               | 1    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES                                    | BUENA                        | BIEN   | 1        | 16.550,28         | 16.550,28  | 16.550,28        | 16.550,28 | 09/09/2010                        | 20100139848 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A   |
| A.M.C             | 0016                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO (2da Convocatoria) | 1     | R.O               | 1    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO | BUENA                        | BIEN   | 1        | 52.800,00         | 52.800,00  | 52.800,00        | 52.800,00 | 07/09/2010                        | 20372156512 | NEGOCIACIONES UNIVERSAL POWER S.R.L |
| A.M.C             | 0004                      | ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO Y HOSPITALARIO (2da Convocatoria)                             | 1     | RDR, DONA Y TRANS | 1    | BOLSA DE TRANSFUSION D EPLASMA DE 300 ML.                                 | BUENA                        | BIEN   | 2000     | 58,90             | 117.800,00 | 9,95             | 19.900,00 | 21/09/2010                        | 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS SRL             |
| A.M.C             | 0012                      | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                       | 1     | R.O               | 1    | AZUCAR RUBIA X 1K                                                         | BUENA                        | BIEN   | 10800    | 2,58              | 27.864,00  | 2,01             | 21.720,00 | 22/09/2010                        | 20521450313 | GRUPO P DEL PERU S.A.C              |
| A.M.C             | 0006                      | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (3ra Convocatoria)                                               | 1     | RDR, DONA Y TRANS | 1    | SEVOFLURANO 100% 250 ML. SOLUCION (FRASCOS)                               | BUENA                        | BIEN   | 219      | 500,00            | 109.500,00 | 450,00           | 98.550,00 | 24/09/2010                        | 20100096936 | ABBOTT LABORATORIOS S.A             |

|       |      |                                                                                                                                                       |   |                   |   |                                                                                                                                                       |       |      |        |           |           |           |           |            |             |                                            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------|
| A.M.C | 0019 | ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE INSTAL. EN GENERAL QUE CONSTA DE 100 CASILLEROS PARA EL VESTIDOR DE TECN. DE ENF. TERCER PISO HOSP. SAN BARTOLOME | 1 | R.O               | 1 | ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE INSTAL. EN GENERAL QUE CONSTA DE 100 CASILLEROS PARA EL VESTIDOR DE TECN. DE ENF. TERCER PISO HOSP. SAN BARTOLOME | BUENA | BIEN | 1      | 14.200,00 | 14.200,00 | 12.740,00 | 12.740,00 | 13/09/2010 | 10028055477 | BALCAZAR DIAZ JUAN DAVID                   |
| A.M.C | 0017 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS                                                                                                                           | 1 | RDR, DONA Y TRANS | 1 | REMIFENTANILO 2 MG INY 2 ML                                                                                                                           | BUENA | BIEN | 420    |           | 56.363,80 | 58,59     | 24.607,80 | 10/09/2010 | 20100123682 | GLAXO SMITHKLINE PERU S.A                  |
| A.M.C | 0017 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS                                                                                                                           | 1 | RDR, DONA Y TRANS | 1 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG INY 5 ML.                                                                                                | BUENA | BIEN | 900    |           | 56.363,80 | 13,00     | 11.700,00 | 10/09/2010 | 20100018625 | MEDIFARMA S.A                              |
| A.M.C | 0018 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERONAS                                                                                                                 | 1 | R.O               | 1 | PAN FRANCES                                                                                                                                           | BUENA | BIEN | 100450 | 0,18      | 18.081,00 | 0,16      | 15.569,75 | 16/09/2010 | 10082911761 | COJAL TRINIDAD JUAN CARLOS                 |
| A.S.P | 0281 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                         | 1 | R.O               | 1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                         | BUENA | SERV | 1      | 26.363,00 | 26.363,00 | 26.363,00 | 26.363,00 | 03/09/2010 | 20269985900 | EDELNOR S.A.A                              |
| A.S.P | 0282 | SERVICIO DE INSTALACION DE OCHO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                                                                                         | 1 | R.O               | 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE OCHO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO                                                                                         | BUENA | SERV | 1      | 4.640,00  | 4.640,00  | 4.640,00  | 4.640,00  | 03/09/2010 | 10420758567 | MONTERO GAMARRA ANTHONY ALBERTO            |
| A.S.P | 0283 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICIINA DE LOGISTICA - MES SETIEMBRE                                                                          | 1 | R.O               | 1 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICIINA DE LOGISTICA - MES SETIEMBRE                                                                          | BUENA | SERV | 1      | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 01/09/2010 | 10704357678 | MARQUINA VILLALOBOS OSCAR MISAE            |
| A.S.P | 0284 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICIINA DE ECONOMIA - MES SETIEMBRE                                                                           | 1 | R.O               | 1 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICIINA DE ECONOMIA - MES SETIEMBRE                                                                           | BUENA | SERV | 1      | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 01/09/2010 | 10443309018 | CUYA MUÑANTE JUAN FRANCISCO                |
| A.S.P | 0285 | SERVICIO DE APOYO SECRETARIA DE LA OFICIINA DE LOGISTICA - MES SETIEMBRE                                                                              | 1 | R.O               | 1 | SERVICIO DE APOYO SECRETARIA DE LA OFICIINA DE LOGISTICA - MES SETIEMBRE                                                                              | BUENA | SERV | 1      | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 1.050,00  | 01/09/2010 | 10411500212 | PALOMINO NIETO MARIA YOLANDA               |
| A.S.P | 0286 | PAGO DE AGUA CORESPONDIENTE MES AGOSTO-201                                                                                                            | 1 | R.O               | 1 | PAGO DE AGUA CORESPONDIENTE MES AGOSTO-201                                                                                                            | BUENA | SERV | 1      | 20.955,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 08/09/2010 | 20100152356 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA |
| A.S.P | 0288 | SERVICIO DE TERCEROS BENJAMIN CONDOR CORRESPONDIENTE MES SETIEMBRE                                                                                    | 1 | RDR               | 1 | SERVICIO DE TERCEROS BENJAMIN CONDOR CORRESPONDIENTE MES SETIEMBRE                                                                                    | BUENA | SERV | 1      | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00  | 01/09/2010 | 10062405720 | CONDOR NUÑEZ BENJAMIN ADOLFO               |

|       |      |                                                                                |   |              |   |                                                                                |       |      |   |          |          |          |          |            |             |                                                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| A.S.P | 0289 | SERVICIO DE NOTARIO                                                            | 1 | R.O          | 1 | SERVICIO DE NOTARIO                                                            | BUENA | SERV | 1 | 6.902,00 | 6.902,00 | 6.902,00 | 6.902,00 | 09/09/2010 | 10068870475 | SOTERO VILLAR GERTRUDES JULIA                       |
| A.S.P | 0290 | ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DEL SERVICIO DE PATOLOGIA                       | 1 | R.O          | 1 | ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DEL SERVICIO DE PATOLOGIA                       | BUENA | SERV | 1 | 9.406,00 | 9.406,00 | 9.406,00 | 9.406,00 | 09/09/2010 | 10421357787 | VIDRIO Y ALUMINIO MAX DE NELLY GUTIERREZ PINEDA     |
| A.S.P | 0291 | PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE TERCEROS TAC                                         | 1 | DONA Y TRANS | 1 | PAGO DE PROCEDIMIENTOS DE TERCEROS TAC                                         | BUENA | SERV | 1 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 09/09/2010 | 20303021508 | CONSULTORIO ECOGRAFICO ELIZABETH CALDERON E.I.R.L   |
| A.S.P | 0292 | ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTE DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA     | 1 | R.O          | 1 | ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DE AMBIENTE DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA     | BUENA | SERV | 1 | 5.026,30 | 5.026,30 | 5.026,30 | 5.026,30 | 10/09/2010 | 10068225651 | CREACIONES SAN JUAN: ANGLAS GONZALES ERALIO LEONCIO |
| A.S.P | 0293 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LOGISTICA MES SETIEMBRE      | 1 | R.O          | 1 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LOGISTICA MES SETIEMBRE      | BUENA | SERV | 1 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 01/09/2010 | 10451258490 | TEJADA DIAZ MARI CARMEN                             |
| A.S.P | 0294 | SERVICIO DE IMPRESIÓN                                                          | 1 | R.D.R        | 1 | IMPRESIÓN DE FORMATOS COMPROBANTE DE PAGO DE ENCARGOS                          | BUENA | SERV | 1 |          | 1.105,00 | 690,00   | 690,00   | 13/09/2010 | 10461898080 | MEJIA REQUENA JUAN ALFONSO                          |
| A.S.P | 0294 | SERVICIO DE IMPRESIÓN                                                          | 1 | R.D.R        | 1 | IMPRESION DE COMPROBANTES DE RETENCION                                         | BUENA | SERV | 1 |          | 1.105,00 | 190,00   | 190,00   | 13/09/2010 | 10461898080 | MEJIA REQUENA JUAN ALFONSO                          |
| A.S.P | 0294 | SERVICIO DE IMPRESIÓN                                                          | 1 | R.D.R        | 1 | IMPRESION DE FACTURAS                                                          | BUENA | SERV | 1 |          | 1.105,00 | 225,00   | 225,00   | 13/09/2010 | 10461898080 | MEJIA REQUENA JUAN ALFONSO                          |
| A.S.P | 0295 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECETAS DE NARCOTICOS                                 | 1 | R.O          | 1 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RECETAS DE NARCOTICOS                                 | BUENA | SERV | 1 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 13/09/2010 | 10089441485 | JIMENEZ AGUIRRE GILBERTO                            |
| A.S.P | 0296 | CURSO ELABORACION DE PAPELES, GESTION DE LA CALIDAD EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL | 1 | R.O          | 1 | CURSO ELABORACION DE PAPELES, GESTION DE LA CALIDAD EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL | BUENA | SERV | 1 | 840,00   | 840,00   | 840,00   | 840,00   | 10/09/2010 | 20131378972 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                 |
| A.S.P | 0297 | MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA QQ-6478 PEUGEOT                   | 1 | R.O          | 1 | MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA QQ-6478 PEUGEOT                   | BUENA | SERV | 1 | 3.959,49 | 3.959,49 | 3.959,49 | 3.959,49 | 15/09/2010 | 20100084920 | BRAILLARD S.A                                       |

|       |      |                                                                                                      |   |              |   |                                                                                                      |       |      |   |           |           |           |           |            |             |                                                         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| A.S.P | 0298 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS DE LA MESA DE OPERACIONES MARCA: MAQUET, MODELO: DELTA CLASSIC | 1 | R.O          | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS DE LA MESA DE OPERACIONES MARCA: MAQUET, MODELO: DELTA CLASSIC | BUENA | SERV | 1 | 2.344,16  | 2.344,16  | 2.344,16  | 2.344,16  | 15/09/2010 | 20100999359 | GRUPO TECNOLOGICO DEL PERU S.A                          |
| A.S.P | 0299 | CONTRATACION DE MINUTOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA CENTRAL TELEFONICA                                | 1 | R.O          | 1 | CONTRATACION DE MINUTOS DE TELEFONIA MOVIL PARA LA CENTRAL TELEFONICA                                | BUENA | SERV | 1 | 2.111,11  | 2.111,11  | 2.111,11  | 2.111,11  | 01/09/2010 | 20100177774 | TELEFONICA MOVILES S.A                                  |
| A.S.P | 0300 | IMPRESIÓN DE SOBRES                                                                                  | 1 | DONA Y TRANS | 1 | IMPRESIÓN DE SOBRES                                                                                  | BUENA | SERV | 1 | 1.381,90  | 1.381,90  | 1.381,90  | 1.381,90  | 21/09/2010 | 20508318091 | J'J GRAF SERVICIOS DE IMPRENTA & ENCUADERNACION E.I.R.L |
| A.S.P | 0301 | PAGO POR EL SERVICIO DE PENSIONES ONP. MES SETIEMBRE-2010                                            | 1 | R.O          | 1 | PAGO POR EL SERVICIO DE PENSIONES ONP. MES SETIEMBRE-2010                                            | BUENA | SERV | 1 | 3.268,00  | 3.268,00  | 3.268,00  | 3.268,00  | 24/09/2010 | 20254165035 | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL "ONP"              |
| A.S.P | 0302 | PAGO POR EL SERVICIO DE ESSALUD MES SETIEMBRE-2010                                                   | 1 | R.O          | 1 | PAGO POR EL SERVICIO DE ESSALUD MES SETIEMBRE-2010                                                   | BUENA | SERV | 1 | 5.351,00  | 5.351,00  | 5.351,00  | 5.351,00  | 24/09/2010 | 20131312955 | SUPERRINTENDENCIA NAC. D/ADMINIST. TRIB. SUNAT          |
| A.S.P | 0303 | PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA FIJA ME SETIEMBRE                                                       | 1 | R.O          | 1 | PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA FIJA ME SETIEMBRE                                                       | BUENA | SERV | 1 | 3.000,26  | 3.000,26  | 3.000,26  | 3.000,26  | 24/09/2010 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU S.A.A                               |
| A.S.P | 0304 | SERVICIO DE ALQUILER DE DOSIMETROS DEL 15 DICIEMBRE 2010 AL 15 DICIEMBRE 2011                        | 1 | R.O          | 1 | SERVICIO DE ALQUILER DE DOSIMETROS DEL 15 DICIEMBRE 2010 AL 15 DICIEMBRE 2011                        | BUENA | SERV | 1 | 238,00    | 238,00    | 238,00    | 238,00    | 17/09/2010 | 20101994091 | NUCLEAR CONTROL S.A.C                                   |
| A.S.P | 0305 | SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS                                                           | 1 | R.O          | 1 | SERVICIO DE APOYO EN SISTEMAS INFORMATICOS                                                           | BUENA | SERV | 1 | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00  | 22/09/2010 | 10079319592 | LOZANO RODRIGUEZ DAVID BALTAZAR                         |
| A.S.P | 0306 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES SETIEMBRE                                               | 1 | R.O          | 1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES SETIEMBRE                                               | BUENA | SERV | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 22/09/2010 | 20100152356 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA              |
| A.S.P | 0307 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE                                         | 1 | R.O          | 1 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE                                         | BUENA | SERV | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23/09/2010 | 20100152356 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA              |
| A.S.P | 0308 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE                                               | 1 | R.O          | 1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE                                               | BUENA | SERV | 1 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24/09/2010 | 20100152356 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE LIMA              |

|       |      |                                                                   |   |                 |   |                                                                   |       |      |    |           |           |           |           |            |             |                                               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------|-------|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------------------|
| A.S.P | 0309 | SERVICIO DE AGUA POTABLE<br>CORRESPONDIENTE MES<br>DICIEMBRE      | 1 | R.O             | 1 | SERVICIO DE AGUA POTABLE<br>CORRESPONDIENTE MES<br>DICIEMBRE      | BUENA | SERV | 1  | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 27/09/2010 | 20100152356 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANT. DE LIMA |
| A.S.P | 0310 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>SETIEMBRE | 1 | R.O             | 1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>SETIEMBRE | BUENA | SERV | 1  | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 22/09/2010 | 20269985900 | EDELNOR S.A.A                                 |
| A.S.P | 0311 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>OCTUBRE   | 1 | R.O             | 1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>OCTUBRE   | BUENA | SERV | 1  | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 23/09/2010 | 20269985900 | EDELNOR S.A.A                                 |
| A.S.P | 0312 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>NOVIEMBRE | 1 | R.O             | 1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>NOVIEMBRE | BUENA | SERV | 1  | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 24/09/2010 | 20269985900 | EDELNOR S.A.A                                 |
| A.S.P | 0313 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>DICIEMBRE | 1 | R.O             | 1 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>CORRESPONDIENTE MES<br>DICIEMBRE | BUENA | SERV | 1  | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 27/09/2010 | 20269985900 | EDELNOR S.A.A                                 |
| A.S.P | 0314 | DISPONIBILIDAD SERVICIO DE<br>REFRIGERIOS                         | 1 | R.O             | 1 | DISPONIBILIDAD SERVICIO DE<br>REFRIGERIOS                         | BUENA | SERV | 1  | 675,00    | 675,00    | 675,00    | 675,00    | 27/09/2010 | 10038850089 | CORONADO FARFAN MONICA<br>LUZMILA             |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y<br>MATERIAL DE LABORATORIO             | 1 | DONA Y<br>TRANS | 1 | CANASTILLA DE ACERO<br>INOXIDABLE 25 cm X 20 cm X 12<br>cm        | BUENA | BIEN | 10 |           | 45.105,14 | 180,00    | 1.800,00  | 10/09/2010 | 20521040921 | B & G DISTRIBUIDORA E.I.R.L                   |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y<br>MATERIAL DE LABORATORIO             | 1 | DONA Y<br>TRANS | 1 | ACEITE MINERAL 120 ML                                             | BUENA | BIEN | 5  |           | 45.105,14 | 64,00     | 320,00    | 10/09/2010 | 20521040921 | B & G DISTRIBUIDORA E.I.R.L                   |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y<br>MATERIAL DE LABORATORIO             | 1 | DONA Y<br>TRANS | 1 | SPS X 25 G                                                        | BUENA | BIEN | 3  |           | 45.105,14 | 2.800,00  | 8.400,00  | 10/09/2010 | 20521040921 | B & G DISTRIBUIDORA E.I.R.L                   |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y<br>MATERIAL DE LABORATORIO             | 1 | DONA Y<br>TRANS | 1 | ALAMBRE DE NICRON                                                 | BUENA | BIEN | 20 |           | 45.105,14 | 4,00      | 80,00     | 10/09/2010 | 10072224511 | BANICH MONTES JOSE LUIS<br>MARTIN             |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y<br>MATERIAL DE LABORATORIO             | 1 | DONA Y<br>TRANS | 1 | PRECINTOS DE ALUMINIO 20 MM<br>DE DIAMETRO X 1000 UNI             | BUENA | BIEN | 1  |           | 45.105,14 | 140,00    | 140,00    | 10/09/2010 | 10072224511 | BANICH MONTES JOSE LUIS<br>MARTIN             |

|       |      |                                                                                       |   |              |   |                                                                                  |       |      |      |       |           |          |          |            |             |                                       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-----------|----------|----------|------------|-------------|---------------------------------------|
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | DISCOS DE NITROCEFÍN X 50 UNI                                                    | BUENA | BIEN | 6    |       | 45.105,14 | 287,25   | 1.723,50 | 10/09/2010 | 20160056062 | BELOMED S.R.L                         |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | AGAR BASE CR-SMAC X 500 g                                                        | BUENA | BIEN | 3    |       | 45.105,14 | 190,80   | 572,40   | 10/09/2010 | 20160056062 | BELOMED S.R.L                         |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | PRUEBA RAPIDA PARA TOXINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE X 25 DETERMINACIONES             | BUENA | BIEN | 4    |       | 45.105,14 | 1.453,05 | 5.812,20 | 10/09/2010 | 20160056062 | BELOMED S.R.L                         |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | KIT L - PYRROLIDONYL-B-NAPHTHYLAMIDE (PYR) X 24 DISCOS                           | BUENA | BIEN | 5    |       | 45.105,14 | 390,10   | 1.950,50 | 10/09/2010 | 20160056062 | BELOMED S.R.L                         |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | CEPA BACILLUS SUBTILIS ATCC 6633                                                 | BUENA | BIEN | 2    |       | 45.105,14 | 636,77   | 1.273,54 | 10/09/2010 | 20501262260 | GEN LAB DEL PERU S.A.C                |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | ACIDO SULFOSALICILICO P.A. X 500 mL                                              | BUENA | BIEN | 9    |       | 45.105,14 | 32,00    | 288,00   | 10/09/2010 | 20421787485 | JAMPAR MULTIPLEST INTERNACIONAL S.R.L |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | TUBO DE PRUEBA DE PLASTICO 1 mL CON CITRATO SODIO X 100                          | BUENA | BIEN | 75   |       | 45.105,14 | 68,00    | 5.100,00 | 10/09/2010 | 20423135647 | LABDEALERS S.A                        |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | TUBO PLASTICO 2.0 mL PARA EXTRACCION AL VACIO CON CITRATO DE SODIO AL 3.8% X 100 | BUENA | BIEN | 50   |       | 45.105,14 | 49,00    | 2.450,00 | 10/09/2010 | 20423135647 | LABDEALERS S.A                        |
| A.S.P | 0133 | ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1 | DONA Y TRANS | 1 | GRAPA SELLADORA PARA BOLSA DE SANGRE X 500                                       | BUENA | BIEN | 20   |       | 45.105,14 | 204,50   | 4.090,00 | 10/09/2010 | 20155695901 | SISTEMAS ANALITICOS SRL               |
| A.S.P | 0166 | ADQUISICION DE TUBOS DE PLASTICO PARA PRUEBA DE EXTRACCION VACIO CON CITRATO DE SODIO | 1 | R.O          | 1 | TUBO PLASTICO 1 ML PARA EXTRACCION AL VACIO CON CITRATO DE SODIO AL 3.2%         | BUENA | BIEN | 100  | 99,00 | 9.900,00  | 99,00    | 9.900,00 | 01/09/2010 | 20342230688 | MEDICAL PRECISION S.A                 |
| A.S.P | 0167 | ADQUISICION DE ESTUPEFACIENTE MORFINA 10 MG/ML                                        | 1 | R.D.R        | 1 | MORFINA CLORHIDRATO 10 mg INY 1 mL                                               | BUENA | BIEN | 1440 | 3,26  | 4.695,26  | 3,26     | 4.695,26 | 01/09/2010 | 20131373237 | MINISTERIO DE SALUD - DIGEMID         |

|       |      |                                                                                     |   |              |   |                                                      |       |      |     |        |            |        |          |            |             |                                                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|------------------------------------------------------|-------|------|-----|--------|------------|--------|----------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| A.S.P | 0168 | ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER                                                     | 1 | R.O          | 1 | IMPRESORA LASER                                      | BUENA | BIEN | 6   | 470,00 | 2.820,00   | 470,00 | 2.820,00 | 03/09/2010 | 20519316880 | KNOX SYSTEM S.A.C                                   |
| A.S.P | 0169 | ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO MENORES A 3 UIT CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENTREGA     | 1 | DONA Y TRANS | 1 | AEROCAMARA LACTANTE                                  | BUENA | BIEN | 500 |        | 314.554,20 | 6,80   | 3.400,00 | 20/09/2010 | 20250735171 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DARIBET            |
| A.S.P | 0169 | ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO MENORES A 3 UIT CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENTREGA     | 1 | DONA Y TRANS | 1 | AEROCAMARA ESCOLAR                                   | BUENA | BIEN | 500 |        | 314.554,20 | 6,80   | 3.400,00 | 20/09/2010 | 20250735171 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DARIBET            |
| A.S.P | 0170 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS                        | 1 | R.O          | 1 | MASTER PARA DUPLICADORA DUPLO DP-20LII               | BUENA | BIEN | 6   |        | 88.070,54  | 163,70 | 982,20   | 06/09/2010 | 201936920   | MAQUINARIAS JAAMSA S.A                              |
| A.S.P | 0170 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS                        | 1 | R.O          | 1 | TINTA PARA DUPLICADORA DUPLO DP22L II                | BUENA | BIEN | 90  |        | 88.070,54  | 55,41  | 4.986,90 | 06/09/2010 | 201936920   | MAQUINARIAS JAAMSA S.A                              |
| A.S.P | 0170 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS                        | 1 | R.O          | 1 | CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510      | BUENA | BIEN | 4   |        | 88.070,54  | 548,00 | 2.192,00 | 09/09/2010 | 201936920   | MAQUINARIAS JAAMSA S.A                              |
| A.S.P | 0170 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS                        | 1 | R.O          | 1 | REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA DI 3510  | BUENA | BIEN | 4   |        | 88.070,54  | 58,19  | 232,76   | 09/09/2010 | 201936920   | MAQUINARIAS JAAMSA S.A                              |
| A.S.P | 0171 | ADQUISICION DE RIELES Y SOPORTE PARA ACERO INOXIDABLE PARA EL SERVICIO DE UCI MUJER | 1 | R.O          | 1 | RIEL CORREDIZO DE 2"                                 | BUENA | BIEN | 11  |        | 12.000,03  | 700,00 | 7.700,00 | 05/09/2010 | 10420463753 | IMPORTACIONES MERLIN DE: GUERRERO COLLANTES MARITZA |
| A.S.P | 0171 | ADQUISICION DE RIELES Y SOPORTE PARA ACERO INOXIDABLE PARA EL SERVICIO DE UCI MUJER | 1 | R.O          | 1 | RIEL DE GUIA CORREDIZA                               | BUENA | BIEN | 7   |        | 12.000,03  | 614,29 | 4.300,03 | 06/09/2010 | 10420463753 | IMPORTACIONES MERLIN DE: GUERRERO COLLANTES MARITZA |
| A.S.P | 0172 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ASCENSORES SCHINDLER DE MONTACAMILLAS                 | 1 | R.O          | 1 | FILTRO DE LINEA PARA TABLERO DE MANIOBRA DE ASCENSOR | BUENA | BIEN | 1   |        | 438,04     | 219,02 | 219,02   | 07/09/2010 | 20100139848 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A                   |

|       |      |                                                                     |   |     |   |                                                                                           |       |      |     |  |           |        |          |            |             |                                   |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--|-----------|--------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|
| A.S.P | 0172 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ASCENSORES SCHINDLER DE MONTACAMILLAS | 1 | R.O | 1 | RELAY 24 V                                                                                | BUENA | BIEN | 1   |  | 438,04    | 219,02 | 219,02   | 07/09/2010 | 20100139848 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A |
| A.S.P | 0173 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ASCENSOR SCHINDLER DE PASAJEROS       | 1 | R.O | 1 | PULSADOR ENCENDIDO SW                                                                     | BUENA | BIEN | 1   |  | 1.534,51  | 511,50 | 511,50   | 07/09/2010 | 20100139848 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A |
| A.S.P | 0173 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ASCENSOR SCHINDLER DE PASAJEROS       | 1 | R.O | 1 | BLOCK AUXILIAR PARA FUNCION RB PARA ASCENSOR                                              | BUENA | BIEN | 1   |  | 1.534,51  | 511,50 | 511,50   | 07/09/2010 | 20100139848 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A |
| A.S.P | 0173 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ASCENSOR SCHINDLER DE PASAJEROS       | 1 | R.O | 1 | BLOCK AUXILIAR 22E PARA FUNCION ST-O P/ASCENSOR SCHINDLER                                 | BUENA | BIEN | 2   |  | 1.534,51  | 255,76 | 511,51   | 07/09/2010 | 20100139848 | ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A |
| A.S.P | 0174 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA | 1 | R.O | 1 | SET COMPLETO DESCARTABLE DE TUBOS CORRUGADOS Y ACCESORIOS ADULTO PARA EQUIPO DE ANESTESIA | BUENA | BIEN | 40  |  | 12.687,88 | 100,00 | 4.000,00 | 07/09/2010 | 20256621721 | TECNOLOGIA INTELIGENTE S.R.L      |
| A.S.P | 0174 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA | 1 | R.O | 1 | FILTRO ANTIBACTERIANO RESPIRATORIO P/EQU.D/ANESTESIA (DESC.)                              | BUENA | BIEN | 320 |  | 12.687,88 | 20,00  | 6.400,00 | 07/09/2010 | 20256621721 | TECNOLOGIA INTELIGENTE S.R.L      |
| A.S.P | 0174 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA | 1 | R.O | 1 | GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO                                                        | BUENA | BIEN | 4   |  | 12.687,88 | 25,00  | 100,00   | 07/09/2010 | 20256621721 | TECNOLOGIA INTELIGENTE S.R.L      |
| A.S.P | 0174 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA | 1 | R.O | 1 | GUIA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO                                                    | BUENA | BIEN | 4   |  | 12.687,88 | 25,00  | 100,00   | 07/09/2010 | 20256621721 | TECNOLOGIA INTELIGENTE S.R.L      |
| A.S.P | 0174 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA | 1 | R.O | 1 | GUIA DE TUBO ENDOTRAQUEAL PARA NEONATAL                                                   | BUENA | BIEN | 4   |  | 12.687,88 | 25,00  | 100,00   | 07/09/2010 | 20256621721 | TECNOLOGIA INTELIGENTE S.R.L      |
| A.S.P | 0174 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA | 1 | R.O | 1 | PINZA MAGILL ADULTO                                                                       | BUENA | BIEN | 4   |  | 12.687,88 | 260,32 | 1.041,28 | 07/09/2010 | 20101387284 | REPRESENTACIONES                  |

|       |      |                                                                                     |   |       |   |                                                                                               |       |      |    |  |           |          |          |            |             |                                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|--|-----------|----------|----------|------------|-------------|-----------------------------------|
| A.S.P | 0174 | ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO DE ANESTESIOLOGIA                 | 1 | R.D.R | 1 | PINZA MAGILL PEDIATRICO                                                                       | BUENA | BIEN | 4  |  | 12.687,88 | 236,65   | 946,60   | 07/09/2010 | 20101387284 | REPRESENTACIONES                  |
| A.S.P | 0175 | ADQUISICION DE MANOMETROS Y ALARMA AUDIO VISUAL                                     | 1 | R.O   | 1 | MANOMETRO DE OXIGENO DE PRESION NORMAL                                                        | BUENA | BIEN | 7  |  | 3.140,00  | 60,00    | 420,00   | 07/09/2010 | 20502195931 | OXIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| A.S.P | 0175 | ADQUISICION DE MANOMETROS Y ALARMA AUDIO VISUAL                                     | 1 | R.O   | 1 | ALARMA                                                                                        | BUENA | BIEN | 2  |  | 3.140,00  | 1.360,00 | 2.720,00 | 07/09/2010 | 20502195931 | OXIMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | CABLE + ADAPTADOR PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PEDIATRICO DE OXIMETRO DE PULSO MASIMO | BUENA | BIEN | 2  |  | 37.161,50 | 990,00   | 1.980,00 | 08/08/2010 | 20516682354 | MEGA MEDIC S.A.C                  |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL NEONATAL PARA INCUBADORA FANEN                                  | BUENA | BIEN | 3  |  | 37.161,50 | 790,00   | 2.370,00 | 08/08/2010 | 20516682354 | MEGA MEDIC S.A.C                  |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | CABLE ADAPTADOR PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO                                          | BUENA | BIEN | 2  |  | 37.161,50 | 435,00   | 870,00   | 08/08/2010 | 20506475954 | ADVANTAGE MEDICAL S.A.C           |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | SENSOR TIPO Y REHUSABLE NEONATAL PARA PULSOXIMETRO                                            | BUENA | BIEN | 4  |  | 37.161,50 | 928,00   | 3.712,00 | 08/08/2010 | 20506475954 | ADVANTAGE MEDICAL S.A.C           |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | SENSOR DE PULSOXIMETRO 6 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO MASIMO              | BUENA | BIEN | 4  |  | 37.161,50 | 1.220,00 | 4.880,00 | 08/08/2010 | 20506475954 | ADVANTAGE MEDICAL S.A.C           |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | SENSOR DE OXIGENO DRAGER BABYLOG 800                                                          | BUENA | BIEN | 14 |  | 37.161,50 | 270,00   | 3.780,00 | 07/09/2010 | 20503650186 | SPECTRUM INGENIEROS SAC           |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | FILTRO PARA TURBINA PARA VENTILADOR DRAGER M-SAVINA                                           | BUENA | BIEN | 35 |  | 37.161,50 | 133,50   | 4.672,50 | 07/09/2010 | 20503650186 | SPECTRUM INGENIEROS SAC           |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO | 1 | R.O   | 1 | CABLE CALEFACTOR PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECANICO                                    | BUENA | BIEN | 2  |  | 37.161,50 | 604,00   | 1.208,00 | 07/09/2010 | 20503650186 | SPECTRUM INGENIEROS SAC           |

|       |      |                                                                                         |   |       |   |                                                                                |       |      |      |        |           |          |          |            |             |                           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|-----------|----------|----------|------------|-------------|---------------------------|
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO     | 1 | R.O   | 1 | SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL PARA SERVOCUNA FISHER Y PAYKEL                   | BUENA | BIEN | 3    |        | 37.161,50 | 998,00   | 2.994,00 | 08/09/2010 | 20503650186 | SPECTRUM INGENIEROS SAC   |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO     | 1 | R.O   | 1 | CABLE D/EXTENSION AL PACIENTE CIRCULA.D/SATUR.D/O2 C/7 PINES                   | BUENA | BIEN | 4    |        | 37.161,50 | 436,00   | 1.744,00 | 06/09/2010 | 20503650186 | SPECTRUM INGENIEROS SAC   |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO     | 1 | R.O   | 1 | CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA DRAGER BABYLOG 800                              | BUENA | BIEN | 7    |        | 37.161,50 | 1.063,00 | 7.441,00 | 06/09/2010 | 20503650186 | SPECTRUM INGENIEROS SAC   |
| A.S.P | 0176 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS DEL NEONATO     | 1 | R.O   | 1 | CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA VENTILADOR MECANICO                        | BUENA | BIEN | 2    |        | 37.161,50 | 755,00   | 1.510,00 | 06/09/2010 | 20503650186 | SPECTRUM INGENIEROS SAC   |
| A.S.P | 0177 | ADQUISICION DE CERRADURA Y TRANCA CANTOL PARA SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO       | 1 | R.O   | 1 | CERRADURA MECANICA DE 6 GOLPES                                                 | BUENA | BIEN | 1    |        | 370,00    | 165,00   | 165,00   | 09/09/2010 | 20426550742 | CORPORACION PLATINO S.R.L |
| A.S.P | 0177 | ADQUISICION DE CERRADURA Y TRANCA CANTOL PARA SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO       | 1 | R.O   | 1 | CERRADURA MECANICA DE 1 GOLPE PARA PUERTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO CANTOL | BUENA | BIEN | 1    |        | 370,00    | 205,00   | 205,00   | 09/09/2010 | 20426550742 | CORPORACION PLATINO S.R.L |
| A.S.P | 0178 | ADQUISICION DE AZUCAR RUBIA                                                             | 1 | R.O   | 1 | AZUCAR RUBIA                                                                   | BUENA | BIEN | 400  | 2,40   | 960,00    | 2,40     | 960,00   | 09/09/2010 | 20419136906 | PACHECO TRADING S.A.C     |
| A.S.P | 0179 | ADQUISICION DE LAMINAS PORTA OBJETO BISELADA                                            | 1 | R.D.R | 1 | LAMINA PORTA OBJETO BISELADA 25 MM X 75 MM X 50                                | BUENA | BIEN | 1000 | 3,20   | 3.200,00  | 3,20     | 3.200,00 | 10/09/2010 | 20263470096 | SIXMAR S.R.L              |
| A.S.P | 0180 | ADQUISICION DE PORSTAGLANDINA (ALPROSTADIL)                                             | 1 | R.O   | 1 | ALPROSTADIL 500 UG/ML INY 1 ML                                                 | BUENA | BIEN | 2    | 850,00 | 1.700,00  | 850,00   | 1.700,00 | 10/09/2010 | 20500397650 | MASTER ENTERPRISES S.A.C  |
| A.S.P | 0182 | ADQUISICION DE CABLES SENSOR PARA SERVOCUNA PARA HOSPITALIZACION DE CIRUGIA MPEDIATRICA | 1 | R.O   | 1 | CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-931-APU                          | BUENA | BIEN | 3    |        | 7.080,00  | 600,00   | 1.800,00 | 15/09/2010 | 20101334750 | CEPCO S.A.C               |
| A.S.P | 0182 | ADQUISICION DE CABLES SENSOR PARA SERVOCUNA PARA HOSPITALIZACION DE CIRUGIA MPEDIATRICA | 1 | R.O   | 1 | CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO SM401                               | BUENA | BIEN | 3    |        | 7.080,00  | 1.760,00 | 5.280,00 | 15/09/2010 | 20107603485 | EL TUMI PERU S.R.L        |

|       |      |                                                                                                              |   |       |   |                                                                     |       |      |      |       |           |        |           |            |             |                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| A.S.P | 0183 | ADQUISICION DE PLACA NEUTRA UNIVERSAL PARA ELECTROBISTURI PARA EL SERVICIO DE FARMACIA                       | 1 | R.D.R | 1 | PLACA NEUTRA UNIVERSAL DESCARTABLE PARA ELECTROBISTURI              | BUENA | BIEN | 450  | 23,00 | 10.350,00 | 23,00  | 10.350,00 | 16/09/2010 | 20210456831 | PREMIUM MEDICAL E.I.R.L                              |
| A.S.P | 0184 | ADQUISICION DE SUTURAS PARA CAMPAÑA DE LABIO LEPORINO                                                        | 1 | R.O   | 1 | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 5/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 17 MM X 70 CM  | BUENA | BIEN | 72   |       | 1.728,00  | 11,50  | 828,00    | 16/09/2010 | 20518177452 | PERU MEDICAL SAC                                     |
| A.S.P | 0184 | ADQUISICION DE SUTURAS PARA CAMPAÑA DE LABIO LEPORINO                                                        | 1 | R.O   | 1 | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 6/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 16 mm X 45 cm | BUENA | BIEN | 72   |       | 1.728,00  | 12,50  | 900,00    | 16/09/2010 | 20518177452 | PERU MEDICAL SAC                                     |
| A.S.P | 0184 | ADQUISICION DE SUTURAS PARA CAMPAÑA DE LABIO LEPORINO                                                        | 1 | R.O   | 1 | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 22 MM X 70 CM  | BUENA | BIEN | 72   |       | 1.272,96  | 8,75   | 630,00    | 16/09/2010 | 20516193078 | CURAMED SAC                                          |
| A.S.P | 0184 | ADQUISICION DE SUTURAS PARA CAMPAÑA DE LABIO LEPORINO                                                        | 1 | R.O   | 1 | SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 4/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 22 MM X 70 CM  | BUENA | BIEN | 72   |       | 1.272,96  | 8,93   | 642,96    | 16/09/2010 | 20516193078 | CURAMED SAC                                          |
| A.S.P | 0185 | ADQUISICION DE GASAS PARA FARMACIA MENORES A 3 UIT                                                           | 1 | R.O   | 1 | COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 48 cm X 48 cm X 5        | BUENA | BIEN | 1358 |       | 43.195,02 | 7,95   | 10.796,10 | 17/09/2010 | 20505359241 | LABORATORIO INDUSTRIAS FAVETEX EIRL                  |
| A.S.P | 0185 | ADQUISICION DE GASAS PARA FARMACIA MENORES A 3 UIT                                                           | 1 | R.O   | 1 | ESPONJA DE GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 5      | BUENA | BIEN | 2842 |       | 43.195,02 | 3,80   | 10.799,60 | 17/09/2010 | 20505359241 | LABORATORIO INDUSTRIAS FAVETEX EIRL                  |
| A.S.P | 0185 | ADQUISICION DE GASAS PARA FARMACIA MENORES A 3 UIT                                                           | 1 | R.O   | 1 | GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 cm X 10 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI        | BUENA | BIEN | 7714 |       | 43.195,02 | 1,40   | 10.799,60 | 17/09/2010 | 20505359241 | LABORATORIO INDUSTRIAS FAVETEX EIRL                  |
| A.S.P | 0185 | ADQUISICION DE GASAS PARA FARMACIA MENORES A 3 UIT                                                           | 1 | R.O   | 1 | GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI      | BUENA | BIEN | 9908 |       | 43.195,02 | 1,09   | 10.799,72 | 17/09/2010 | 20505359241 | LABORATORIO INDUSTRIAS FAVETEX EIRL                  |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O   | 1 | PLANCHA DE ACERO QUIRURGICO DE 9 mm X 1.00 m X 1.50 m               | BUENA | BIEN | 12   |       | 14.507,20 | 310,00 | 3.720,00  | 20/09/2010 | 10060980042 | NATIONAL TRADING DE: MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE     |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O   | 1 | CORREDERA SIMPLE DE FIERRO DE 40 CM                                 | BUENA | BIEN | 22   |       | 14.507,20 | 3,40   | 74,80     | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |

|       |      |                                                                                                              |   |     |   |                                                       |       |      |    |  |           |       |        |            |             |                                                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-------------------------------------------------------|-------|------|----|--|-----------|-------|--------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | CERRADURA MECANICA PARA ESCRITORIO DE MADERA          | BUENA | BIEN | 10 |  | 14.507,20 | 16,00 | 160,00 | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 1 gal                        | BUENA | BIEN | 2  |  | 14.507,20 | 56,00 | 112,00 | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | TIRADOR DE ACRILICO DE 11 CM X 3 CM                   | BUENA | BIEN | 60 |  | 14.507,20 | 2,20  | 132,00 | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO DE 35 MM            | BUENA | BIEN | 18 |  | 14.507,20 | 3,60  | 64,80  | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO INTERMEDIO DE 35 MM | BUENA | BIEN | 18 |  | 14.507,20 | 3,60  | 64,80  | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | BISAGRA DE ALUMINIO TIPO CANGREJO LATERAL DE 35 MM    | BUENA | BIEN | 18 |  | 14.507,20 | 3,60  | 64,80  | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | DESILIZADOR PLASTICO                                  | BUENA | BIEN | 1  |  | 14.507,20 | 74,00 | 74,00  | 20/09/2010 | 10198337361 | SUMINISTROS & SERVICIOS GENERALES DE: ROBERTO MANUEL |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA PARA PUERTA           | BUENA | BIEN | 1  |  | 14.507,20 | 40,00 | 40,00  | 20/09/2010 | 10060980042 | NATIONAL TRADING DE: MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE     |

|       |      |                                                                                                              |   |     |   |                                                |       |      |     |          |           |          |          |            |             |                                                  |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|------------------------------------------------|-------|------|-----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------------------------|
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | BISAGRA VAIVEN DE FIERRO DE 10"                | BUENA | BIEN | 4   |          | 14.507,20 | 55,00    | 220,00   | 20/09/2010 | 10060980042 | NATIONAL TRADING DE: MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | MELAMINA DE 18 MM X 1.83 M X 2.50 M            | BUENA | BIEN | 20  |          | 14.507,20 | 230,00   | 4.600,00 | 20/09/2010 | 10060980042 | NATIONAL TRADING DE: MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | TAPACANTO DE PVC DE 20 mm COLOR GRAFITO        | BUENA | BIEN | 1   |          | 14.507,20 | 60,00    | 60,00    | 20/09/2010 | 10060980042 | NATIONAL TRADING DE: MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | MELAMINA DE 18 MM X 2.50 M X 1.83 M COLOR GRIS | BUENA | BIEN | 22  |          | 14.507,20 | 230,00   | 5.060,00 | 20/09/2010 | 10060980042 | NATIONAL TRADING DE: MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE |
| A.S.P | 0186 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA SALA DE PARTOS, LABORATORIO Y SALA DE REPOSO (UCI DE LA MUJER) | 1 | R.O | 1 | TAPACANTO DE PVC DE 20 mm COLOR AZUL           | BUENA | BIEN | 1   |          | 14.507,20 | 60,00    | 60,00    | 20/09/2010 | 10060980042 | NATIONAL TRADING DE: MORENO NUÑEZ CARLOS ENRIQUE |
| A.S.P | 0187 | ADQUISICION DE SAL INDUSTRIAL X 50 KG PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y CALDERAS                              | 1 | R.O | 1 | SAL INDUSTRIAL X 50 K                          | BUENA | BIEN | 200 | 13,65    | 2.730,00  | 13,65    | 2.730,00 | 22/09/2010 | 20524216753 | INDUZAL E.I.R.L                                  |
| A.S.P | 0188 | ADQUISICION DE REVISTA GESTION PUBLICA                                                                       | 1 | R.O | 1 | REVISTA GESTION PUBLICA                        | BUENA | BIEN | 1   | 670,00   | 670,00    | 670,00   | 670,00   | 28/09/2010 | 10101826789 | TORRES BRAVO FELIPE                              |
| A.S.P | 0189 | ADQUISICION DE SELLOS                                                                                        | 1 | R.O | 1 | SELLO COMPUTARIZADO EN POLIMERO                | BUENA | BIEN | 28  | 15,00    | 420,00    | 15,00    | 420,00   | 28/09/2010 | 20503456703 | SERVICIOS MULTIPLES UNION 2 SAC                  |
| A.S.P | 0190 | ADQUISICION DE CAÑOS ELETRONICOS                                                                             | 1 | R.O | 1 | LLAVE MEZCLADORA DE 1/2" PARA LAVATORIO        | BUENA | BIEN | 6   | 1.200,00 | 7.200,00  | 1.200,00 | 7.200,00 | 28/09/2010 | 10420758567 | MONTERO GAMARRA ANTHONY ALBERTO                  |

|       |      |                                                                                               |   |              |   |                                                                                      |       |      |    |  |           |           |           |            |             |                            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------------------|
| A.S.P | 0191 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMIAPATOLOGICA CORRESPONDIENTE ALA 1RA ENTREGA | 1 | DONA Y TRANS | 1 | ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96º X 1 L                                                   | BUENA | BIEN | 40 |  | 9.627,60  | 4,59      | 183,60    | 29/09/2010 | 20299154743 | ALMACENERA MEDICA S.R.LTDA |
| A.S.P | 0191 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANATOMIAPATOLOGICA                                 | 1 | DONA Y TRANS | 1 | LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE PARA GRABAR EN VIDRIO                                    | BUENA | BIEN | 30 |  | 9.627,60  | 59,00     | 1.770,00  | 29/09/2010 | 20263470096 | SIXMAR S.R.L               |
| A.S.P | 0192 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO                                                       | 1 | DONA Y TRANS | 1 | KIT DE SUERO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA COAGULACION DE 1 mL X 12 FRASCOS        | BUENA | BIEN | 1  |  | 19.440,00 | 10.490,01 | 10.490,01 | 29/09/2010 | 20290631689 | IMPORTADORA FABHET S.R.L   |
| A.S.P | 0192 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO                                                       | 1 | DONA Y TRANS | 1 | KIT DE SUERO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA BIOQUIMICA GENERAL DE 5 mL X 12 FRASCOS | BUENA | BIEN | 1  |  | 19.440,00 | 8.949,99  | 8.949,99  | 30/09/2010 | 20290631689 | IMPORTADORA FABHET S.R.L   |

\* Los rubros de CONFORMIDADES, PENALIDADES, SANCIONES y COSTO FINAL no son aplicables a los Procesos Adjudicados.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CARGO               | JEFE DE LOGISTICA    |
| OFICINA RESPONSABLE | OFICINA DE LOGISTICA |
| FECHA DE REPORTE    | 12/10/2010           |

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |
| Firma y Sello de la Persona Responsable                                                                    |
| DR. EDY DORÓTEO ORTEGA                                                                                     |
| DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACION                                                                       |
| Nombre de la Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad ó Funcionario que se le ha delegado la facultad |