



*[Firma]*  
D<sup>CA</sup> YNES CECILIA CASTILLO SALVA  
FEDATARIA  
Hospital Nacional Hipólito Unanue  
Ministerio de Salud

29 ENE 2018

## Resolución Administrativa

Lima, 22 de Enero de 2018

El presente documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
que he leído a la Vista

de fecha 22 de enero de 2018, mediante la cual la Jefa de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración solicita la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 012 Hospital Nacional Hipólito Unanue;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30693, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, y con Resolución Ministerial N° 1157-2017/MINSA de fecha 29 de diciembre de 2017, fue aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 dispone que: "El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura y el valor referencial de dichas contrataciones, con independencia de que se sujeten al ámbito de la aplicación de la presente Ley o no, y de la fuente de financiamiento";

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, prescribe que: "El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura", y asimismo el numeral 6.3 del artículo 6 de la norma legal antes acotada establece que "La Entidad debe publicar su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal de internet, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e incluir la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso";

Que, adicionalmente, el numeral 7.5.5 de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD - "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N° 005-2017-OSCE/CD, señala que "Adicionalmente, el PAC debe publicarse en el portal web de la Entidad, si lo tuviere, así como estar a disposición de los interesados en el OEC de la Entidad, para que pueda ser revisado y/o adquirido a costo de reproducción";

Que, mediante Nota Informativa N° 005-2018-OPE-UP-HNUH de fecha 4 de enero de 2018 y Memorando N° 07-2018-OPE/HNHU de fecha 5 de enero de 2018, la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico informa que mediante Resolución Ministerial N° 1157-2017/MINSA se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2018 para la aprobación del Plan Anual de Contrataciones de la Entidad;

Que, con Nota Informativa N° 49-2018-ULOG/HNHU de fecha 22 de enero de 2018, la Jefa de la Unidad de Logística señala que existe el marco presupuestal para que se lleve a cabo la aprobación del Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2018, en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados del Hospital Nacional Hipólito Unanue, por la suma de S/. 10 695 736,71 (Diez Millones Seiscientos Noventaicinco Mil Setecientos Treintaiséis con 71/100 Soles) y que corresponden a trece (13) procedimientos de selección;

Que, mediante Resolución Directoral N° 003-2018-HNHU/DG se delegó en el/la Director (a) Ejecutivo (a) de la Oficina de Administración, la facultad de aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones;



Estando a lo informado por la Jefa de la Unidad de Logística en la Nota Informativa N° 49-2018-ULOG/HNHU de fecha 22 de enero de 2018, y a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica en el Informe N° 018-2018-OAJ/HNHU;

Con el visado de la Jefa de la Unidad de Logística, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; y, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue, aprobado por la Resolución Ministerial N° 099-2012/MINSA;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Aprobar el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 012 - Hospital Nacional Hipólito Unanue, para la previsión de los bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal 2018, el cual contiene trece (13) procedimientos de selección por la suma de S/. 10 695 736,71 (Diez Millones Seiscientos Noventaicinco Mil Setecientos Treintaiséis con 71/100 Soles), cuyo detalle obra en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**Artículo 2°.-** Disponer que la Unidad de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración proceda a la publicación del Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2018 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.

**Artículo 3°.-** Disponer que el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2018 del Hospital Nacional Hipólito Unanue se encuentre a disposición de los interesados para su revisión y adquisición al precio de costo de su reproducción en la Unidad de Logística de la Oficina de Administración.

**Artículo 4°.-** La Oficina de Comunicaciones se encargará de publicar la presente Resolución en la Página Web de la Institución.

Regístrese y comuníquese.

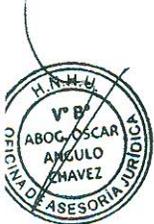
Ministerio de Salud  
Hospital Nacional Hipólito Unanue

CPC Jessica Ina Correa Rojas  
Directora Ejecutiva de la Oficina de Administración

JICR/OACH

Distribución:

c.c.  
Of. Planeamiento Estratégico  
Of. Asesoría Jurídica  
Of. Ejecutiva de Administración  
Unid. Logística  
Of. Comunicaciones  
Archivo



ANEXO: R.A. N° 002-2018-HNHU-OA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

29 ENE 2018

NOMBRE DE LA ENTIDAD :

**HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**

El presente documento es COPIA FIEL DEL ORIGINAL que he tenido a la vista

| DESCRIPCION                   | ITEM  | VALOR ESTIMADO PROCESO DOCE MESES   | VALOR ESTIMADO POR ITEM | OBJETO DE LA CONTRATACION | TIPO DE PROCESO | FECHA TENTATIVA DE CONVOCATORIA | FTE. FTO. |    |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|----|
| 1                             | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL HHU | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  | 3,370,763.74            | 3,370,763.74              | SERVICIO        | CONCURSO PUBLICO                | JULIO     | RO |
| 2                             | ADQUISICION DE ALIMENTOS PAQUETE DE VERDURAS                                  | CHOCLO CATEGORIA EXTRA  | 360,757.92              | 70,680.00                 | BIENES          | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA     | MARZO     | RO |
|                               |   | COL CRESPA CALIDAD EXTRA  |                         | 5,616.00                  |                 |                                 |           |    |
|                               |   | LIMON CALIDAD EXTRA   |                         | 25,125.60                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | PAPA CANCHAN CALIDAD EXTRA  |                         | 56,454.72                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | PAPA PERRICHOLI CALIDAD EXTRA   |                         | 56,940.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | PAPA PERUANITA CALIDAD EXTRA  |                         | 51,480.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | VAINITA CALIDAD EXTRA   |                         | 23,520.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | YUCA CATEGORIA EXTRA  |                         | 22,941.60                 |                 |                                 |           |    |
| ZAPALLO MACRE CATEGORIA EXTRA | 48,000.00   |   |                         |                           |                 |                                 |           |    |
| 3                             | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION                                      | PAN DE MOLDE  | 179,400.00              | 18,720.00                 | BIENES          | ADJUDICACION SIMPLIFICADA       | MAYO      | RO |
|                               |   | PAN FRANCES C/Sal   |                         | 99,360.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | PAN FRANCES S/Sal   |                         | 11,520.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | PAN INTEGRAL  |                         | 42,120.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TOSTADAS  |                         | 7,680.00                  |                 |                                 |           |    |
| 4                             | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE DE POLLO                                    | ENROLLADO DE POLLO  | 684,405.50              | 15,060.00                 | BIENES          | LICITACION PUBLICA              | JULIO     | RO |
|                               |   | MENUDENCIA DE POLLO   |                         | 71,005.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | PECHUGA ENTERA DE POLLO SIN ALAS  |                         | 10,412.50                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | POLLO ENTERO SIN VISCERAS   |                         | 587,928.00                |                 |                                 |           |    |
| 5                             | SERVICIO DE INTERNET PARA EL HHU  | SERVICIO DE INTERNET  | 84,000.00               | 84,000.00                 | SERVICIO        | ADJUDICACION SIMPLIFICADA       | JUNIO     | RO |
| 6                             | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES                             | CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 14 DE 70 cm X 1 m  | 499,269.89              | 18,659.34                 | BIENES          | COMPRAS POR CATALOGO            | MARZO     | RO |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF280A                              |                         | 35,568.73                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 49A Q5949A                          |                         | 28,184.08                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 12A Q2612A                          |                         | 22,269.90                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 36A CB436A                          |                         | 21,599.65                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 05X CE505X                          |                         | 45,051.46                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 85A CE285A                          |                         | 18,983.84                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 126A CE310A                         |                         | 14,210.96                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. 126A CE313A                             |                         | 15,948.88                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF280A                              |                         | 28,428.56                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA PARA HP COD. REF. CF380A                               |                         | 16,209.67                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP COD. REF. CF382A                                 |                         | 22,692.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF383A MAGENTA                    |                         | 22,692.00                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF226A                              |                         | 19,049.33                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CE505A                              |                         | 18,773.32                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP COD. REF. 78A CE278A                                |                         | 15,854.24                 |                 |                                 |           |    |
|                               |   | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 |                         | 9,943.62                  |                 |                                 |           |    |





|                             |  |   |            |            |          |                             |         |    |
|-----------------------------|--|---|------------|------------|----------|-----------------------------|---------|----|
|                             |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA COD. REF. TN 113 |            | 9,664.90   |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL BOND 56 G TAMAÑO A4.  |            | 29,226.24  |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4   |            | 53,336.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4   |            | 13,225.44  |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO OFICIO  |            | 10,440.64  |          |                             |         |    |
|                             |  | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO                     |            | 1,681.50   |          |                             |         |    |
|                             |  | LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)                               |            | 2,478.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50                              |            | 5,097.60   |          |                             |         |    |
| 7                           | ADQUISICION DE ALIMENTOS HUEVO   | HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA  | 101,998.86 | 101,998.86 | BIENES   | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MAYO    | RO |
| 8                           | " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMOGRAFO PARA EL HNHU"  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMOGRAFO                              | 441,160.00 | 441,160.00 | SERVICIO | CONTRATACION DIRECTA        | ENERO   | RO |
| 9                           | ADQUISICION DE ALIMENTOS PAQUETE DE VÍVERES SECOS - MENESTRAS PAA EL DPTO. DE NUTRICION DEL HNHU | AJO CATEGORIA PRIMERA   | 90,720.00  | 28,800.00  | BIENES   | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | FEBRERO | RO |
|                             |  | PALLAR CALIDAD EXTRA  |            | 16,200.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | LENTEJA CALIDAD EXTRA   |            | 9,360.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | FRIJOL PANAMITO CALIDAD EXTRA   |            | 14,400.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | FRIJO CANARIO CALIDAD EXTRA   |            | 16,200.00  |          |                             |         |    |
| ARVEJA PARTIDA CALIDA EXTRA | 5,760.00   |   |            |            |          |                             |         |    |
| 10                          | ADQUISICION DE VIVERES SECOS   | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE X LITRO   | 335,124.00 | 1,224.00   | BIENES   | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | FEBRERO | RO |
|                             |  | ARROZ PILADO EXTRA  |            | 239,400.00 |          |                             |         |    |
|                             |  | AZUCAR RUBIA DOMESTICA  |            | 70,200.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | AZUCAR BLANCA   |            | 7,920.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | GARBANZO CALIDAD EXTRA  |            | 16,380.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN  |            | 768.00     |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE   |            | 114,240.00 |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITE DE SACHA INCHI   |            | 552.00     |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITUNA  |            | 27,600.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | AJI PANCA   |            | 3,960.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ALGARROBINA   |            | 1,710.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ANIS ENTERO   |            | 1,764.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ATUN FILETE EN ACEITE VEGETAL   |            | 52,800.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | CONSERVA DE ANCHOVETA   |            | 19,200.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | AVENA   |            | 19,152.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | CAFÉ INSTANTANEO X 190 GR   |            | 7,560.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CANELA ENTERA   |            | 9,360.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CEBADA  |            | 4,104.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CHANACA   |            | 3,240.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CHOCOLATE   |            | 576.00     |          |                             |         |    |
|                             |  | CLAVO DE OLOR   |            | 7,440.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | COCOA EN POLVO  |            | 2,736.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | COLAPIZ   |            | 15,180.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | COMINO MOLIDO   |            | 2,880.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | FIDEOS SURTIDOS   |            | 14,280.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | FIDEOS TALLARIN N°32  |            | 23,011.20  |          |                             |         |    |
|                             |  | DURAZNO EN CONSERVA   |            | 4,368.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ESENCIA DE VAINILLA   |            | 2,029.20   |          |                             |         |    |





*Jessica*  
 TAP. YNES CECILIA CASTILLO SALVA  
 FEDATARIA  
 Hospital Nacional Hipolito Unanue  
 Ministerio de Salud

ANEXO: R.A. N° 002-2018-HNHU-OA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**

**HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE**

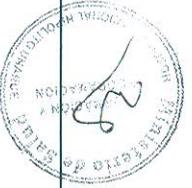
29 ENE 2018

El presente documento es  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 que he tenido a la vista

| Nº                            | DESCRIPCION  | ITEM  | VALOR ESTIMADO PROCESO DOCE MESES | VALOR ESTIMADO POR ITEM | OBJETO DE LA CONTRATACION | TIPO DE PROCESO             | FECHA TENTATIVA DE CONVOCATORIA | FTE. FTO. |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1                             | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL HNHU | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  | 3,370,763.74                      | 3,370,763.74            | SERVICIO                  | CONCURSO PUBLICO            | JULIO                           | RO        |
| 2                             | ADQUISICION DE ALIMENTOS PAQUETE DE VERDURAS                                   | CHOCLO CATEGORIA EXTRA  | 360,757.92                        | 70,680.00               | BIENES                    | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MARZO                           | RO        |
|                               |  | COL CRESPA CALIDAD EXTRA  |                                   | 5,616.00                |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | LIMON CALIDAD EXTRA   |                                   | 25,125.60               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | PAPA CANCHAN CALIDAD EXTRA  |                                   | 56,454.72               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | PAPA PERRICHOLI CALIDAD EXTRA   |                                   | 56,940.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | PAPA PERUANITA CALIDAD EXTRA  |                                   | 51,480.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | VAINITA CALIDAD EXTRA   |                                   | 23,520.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | YUCA CATEGORIA EXTRA  |                                   | 22,941.60               |                           |                             |                                 |           |
| ZAPALLO MACRE CATEGORIA EXTRA | 48,000.00  |   |                                   |                         |                           |                             |                                 |           |
| 3                             | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION                                       | PAN DE MOLDE  | 179,400.00                        | 18,720.00               | BIENES                    | ADJUDICACION SIMPLIFICADA   | MAYO                            | RO        |
|                               |  | PAN FRANCES C/Sal   |                                   | 99,360.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | PAN FRANCES S/Sal   |                                   | 11,520.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | PAN INTEGRAL  |                                   | 42,120.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TOSTADAS  |                                   | 7,680.00                |                           |                             |                                 |           |
| 4                             | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CARNE DE POLLO                                     | ENROLLADO DE POLLO  | 684,405.50                        | 15,060.00               | BIENES                    | LICITACION PUBLICA          | JULIO                           | RO        |
|                               |  | MENUDENCIA DE POLLO   |                                   | 71,005.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | PECHUGA ENTERA DE POLLO SIN ALAS  |                                   | 10,412.50               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | POLLO ENTERO SIN VISCERAS   |                                   | 587,928.00              |                           |                             |                                 |           |
|                               |  |   |                                   |                         |                           |                             |                                 |           |
| 5                             | SERVICIO DE INTERNET PARA EL HNHU  | SERVICIO DE INTERNET  | 84,000.00                         | 84,000.00               | SERVICIO                  | ADJUDICACION SIMPLIFICADA   | JUNIO                           | RO        |
| 6                             | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES                              | CARTULINA FOLCOTE CALIBRE N° 14 DE 70 cm X 1 m  | 499,269.89                        | 18,659.34               | BIENES                    | COMPRAS POR CATALOGO        | MARZO                           | RO        |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF280A                              |                                   | 35,568.73               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 49A Q5949A                          |                                   | 28,184.08               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 12A Q2612A                          |                                   | 22,269.90               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 36A CB436A                          |                                   | 21,599.65               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 05X CE505X                          |                                   | 45,051.46               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 85A CE285A                          |                                   | 18,983.84               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. 126A CE310A                         |                                   | 14,210.96               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. 126A CE313A                             |                                   | 15,948.88               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF280A                              |                                   | 28,428.56               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA PARA HP COD. REF. CF380A                               |                                   | 16,209.67               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA HP COD. REF. CF382A                                 |                                   | 22,692.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF383A MAGENTA                    |                                   | 22,692.00               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CF226A                              |                                   | 19,049.33               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER HP COD. REF. CE505A                              |                                   | 18,773.32               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP COD. REF. 78A CE278A                                |                                   | 15,854.24               |                           |                             |                                 |           |
|                               |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA COD. REF. TN 414 A202050 |                                   | 9,943.62                |                           |                             |                                 |           |



|                             |  |   |            |            |          |                             |         |    |
|-----------------------------|--|---|------------|------------|----------|-----------------------------|---------|----|
|                             |  | TÓNER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KONICA MINOLTA COD. REF. TN 113 |            | 9,664.90   |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL BOND 56 G TAMAÑO A4.  |            | 29,226.24  |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4   |            | 53,336.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4   |            | 13,225.44  |          |                             |         |    |
|                             |  | PAPEL PERIODICO 48.8 g TAMAÑO OFICIO  |            | 10,440.64  |          |                             |         |    |
|                             |  | ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO                     |            | 1,681.50   |          |                             |         |    |
|                             |  | LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4 X 200 HOJAS (400 FOLIOS)                               |            | 2,478.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50                              |            | 5,097.60   |          |                             |         |    |
| 7                           | ADQUISICION DE ALIMENTOS HUEVO   | HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA  | 101,998.86 | 101,998.86 | BIENES   | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MAYO    | RO |
| 8                           | " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMOGRAFO PARA EL HNHU"  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMOGRAFO                              | 441,160.00 | 441,160.00 | SERVICIO | CONTRATACION DIRECTA        | ENERO   | RO |
| 9                           | ADQUISICION DE ALIMENTOS PAQUETE DE VÍVERES SECOS - MENESTRAS PAA EL DPTO. DE NUTRICION DEL HNHU | AJO CATEGORIA PRIMERA   | 90,720.00  | 28,800.00  | BIENES   | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | FEBRERO | RO |
|                             |  | PALLAR CALIDAD EXTRA  |            | 16,200.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | LENTEJA CALIDAD EXTRA   |            | 9,360.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | FRIJOL PANAMITO CALIDAD EXTRA   |            | 14,400.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | FRIJO CANARIO CALIDAD EXTRA   |            | 16,200.00  |          |                             |         |    |
| ARVEJA PARTIDA CALIDA EXTRA | 5,760.00   |   |            |            |          |                             |         |    |
| 10                          | ADQUISICION DE VIVERES SECOS   | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE X LITRO   | 335,124.00 | 1,224.00   | BIENES   | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | FEBRERO | RO |
|                             |  | ARROZ PILADO EXTRA  |            | 239,400.00 |          |                             |         |    |
|                             |  | AZUCAR RUBIA DOMESTICA  |            | 70,200.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | AZUCAR BLANCA   |            | 7,920.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | GARBANZO CALIDAD EXTRA  |            | 16,380.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN  |            | 768.00     |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE   |            | 114,240.00 |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITE DE SACHA INCHI   |            | 552.00     |          |                             |         |    |
|                             |  | ACEITUNA  |            | 27,600.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | AJI PANCA   |            | 3,960.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ALGARROBINA   |            | 1,710.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ANIS ENTERO   |            | 1,764.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ATUN FILETE EN ACEITE VEGETAL   |            | 52,800.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | CONSERVA DE ANCHOVETA   |            | 19,200.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | AVENA   |            | 19,152.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | CAFÉ INSTANTANEO X 190 GR   |            | 7,560.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CANELA ENTERA   |            | 9,360.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CEBADA  |            | 4,104.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CHANCACA  |            | 3,240.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | CHOCOLATE   |            | 576.00     |          |                             |         |    |
|                             |  | CLAVO DE OLOR   |            | 7,440.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | COCOA EN POLVO  |            | 2,736.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | COLAPIZ   |            | 15,180.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | COMINO MOLIDO   |            | 2,880.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | FIDEOS SURTIDOS   |            | 14,280.00  |          |                             |         |    |
|                             |  | FIDEOS TALLARIN N°32  |            | 23,011.20  |          |                             |         |    |
|                             |  | DURAZNO EN CONSERVA   |            | 4,368.00   |          |                             |         |    |
|                             |  | ESENCIA DE VAINILLA   |            | 2,029.20   |          |                             |         |    |



TAP. YNES *scat*  
**CECILIA CASTILLO SALVA**  
 FEDATARIA  
 Hospital Nacional Hipolito Unanue  
 Ministerio de Salud

**29 ENE 2018**

El presente documento es  
**COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
 que he tenido a la vista



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| FLAN                       | 3,528.00  |
| GALLETAS SODA              | 396.00    |
| GELATINA                   | 41,160.00 |
| GINDONES                   | 10,833.60 |
| HARINA DE ALVERJA          | 1,248.00  |
| HARINA DE CHUNO            | 13,920.00 |
| HARINA DE HABAS            | 1,490.40  |
| HARINA DE MAIZ (DE APANAR) | 3,780.00  |
| HIGO SECO                  | 10,608.00 |
| HONGOS                     | 1,920.00  |
| KIWICHA                    | 1,440.00  |
| LAUREL                     | 780.00    |
| MAIZ MORADO                | 24,480.00 |
| MAIZ MOTE PELADO           | 5,688.00  |
| MANI                       | 2,520.00  |
| MARGARINA CON SAL          | 9,720.00  |
| MERMELADA                  | 398.40    |
| MORON PARTIDO              | 6,048.00  |
| MOSTAZA                    | 1,512.00  |
| OREGANO                    | 3,456.00  |
| PALILLO                    | 312.00    |
| PAPA SECA                  | 5,803.20  |
| PASAS                      | 8,340.00  |
| PIMIENTA MOLIDA            | 3,456.00  |
| PURE DE PAPA               | 19,200.00 |
| QUINUA PERLADA             | 31,200.00 |
| SAL DE COCINA              | 8,400.00  |
| SALVADO DE TRIGO           | 588.00    |
| SEMOLA                     | 5,472.00  |
| SILLAU                     | 5,220.00  |
| TE A GRANEL                | 840.00    |
| TRIGO MOTE PELADO          | 3,744.00  |
| TRIGO RESBALADO MARRON     | 3,552.00  |
| VINAGRE                    | 1,392.00  |
| AGUA DE MESA SIN GAS       | 3,000.00  |

583,956.00

BIENES

LICITACION PUBLICA

FEBRERO

RO

|    |   |  |              |              |          |                      |         |     |
|----|---|--|--------------|--------------|----------|----------------------|---------|-----|
| 12 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO AUTOCLAVE DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HNHU             | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO AUTOCLAVE | 175,584.00   | 175,584.00   | SERVICIO | CONTRATACION DIRECTA | FEBRERO | RO  |
| 13 | ADQUISICION DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO POR RIESGO OCUPACIONAL PARA REDUCIR EL RIESGO DE TBC NOSOCOMIAL DEL HNHU | COMPLEMENTO ALIMENTARIO                      | 3,788,596.80 | 3,788,596.80 | BIENES   | LICITACION PUBLICA   | MARZO   | RDR |

**10,695,736.71**