

PENALIDADES APLICADAS  
3ER. TRIMESTRE 2010

INTERESES - PENALIDADES Y OTROS  
 1 de Julio de 2010 al 13 de Octubre de 2010

Item	Tipo	Comprobante	F Emision	F Cancelado	Proc	Apellidos y Nombres	Importe
001	FT	015-00030411	15/07/2010	15/07/2010	(CP)	GRUENTHAL PERUANA S.A.	1,594.15
002	FT	015-00030413	15/07/2010	15/07/2010	(CP)	GRUENTHAL PERUANA S.A.	1,594.15
003	FT	015-00030448	16/07/2010	16/07/2010	(CP)	SANDERSON S.A. (PERU)	32.63
004	FT	015-00030489	21/07/2010	21/07/2010	(CP)	PROVERSAL S R L	140.19
005	FT	015-00030584	23/07/2010	23/07/2010	(CP)	FARMADUAL SAC	1,707.00
006	FT	015-00030585	23/07/2010	23/07/2010	(CP)	FARMADUAL SAC	339.00
007	FT	015-00030586	23/07/2010	23/07/2010	(CP)	AGRIPINO SARMIENTO CCOSCCO	632.00
008	FT	015-00030640	27/07/2010	27/07/2010	(CP)	AGRIPINO SARMIENTO CCOSCCO	2,966.70
009	FT	015-00030780	11/08/2010	11/08/2010	(CP)	SANDERSON S.A. (PERU)	4,638.20
010	FT	015-00030782	11/08/2010	11/08/2010	(CP)	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C.	2,870.00
011	FT	015-00030783	11/08/2010	11/08/2010	(CP)	J.V. MEDICAL REPRESENTATIONS S.A.	4,032.50
012	FT	015-00030784	11/08/2010	11/08/2010	(CP)	ARILAND CORPORATION S.A.C.	42.00
013	FT	015-00030848	17/08/2010	17/08/2010	(CP)	ESKE S.R.L.	1,875.78
	FT	015-00030896	20/08/2010	20/08/2010	(CP)	M & M PROD. MEDICOS FARMACEUTICOS. E.I.R.L.	351.68
	FT	015-00030897	20/08/2010	20/08/2010	(CP)	M & M PROD. MEDICOS FARMACEUTICOS. E.I.R.L.	376.80
	FT	015-00030898	20/08/2010	20/08/2010	(CP)	M & M PROD. MEDICOS FARMACEUTICOS. E.I.R.L.	1,632.80
017	FT	015-00030998	26/08/2010	26/08/2010	(CP)	MEDIFARMA S.A.	255.06
018	FT	015-00031076	02/09/2010	02/09/2010	(CP)	DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 S.A.	222.38
019	FT	015-00031087	02/09/2010	02/09/2010	(CP)	NEGOCIACIONES DIERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	2,129.36
020	FT	015-00031088	02/09/2010	02/09/2010	(CP)	NEGOCIACIONES DIERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	553.50
021	FT	015-00031297	15/09/2010	15/09/2010	(CP)	ESKE S.R.L.	2,945.41
022	FT	015-00031298	15/09/2010	15/09/2010	(CP)	ESKE S.R.L.	1,266.74
023	FT	015-00031299	15/09/2010	15/09/2010	(CP)	ESKE S.R.L.	468.95
024	FT	015-00031356	17/09/2010	17/09/2010	(CP)	FARMADUAL SAC	782.64
025	FT	015-00031394	20/09/2010	20/09/2010	(CP)	REPRESENTACIONES HOSPITALARIAS NACHACCOY E.I.R.L.	1,910.00
026	FT	015-00031402	21/09/2010	21/09/2010	(CP)	FARMADUAL SAC	2,479.50
027	FT	015-00031468	22/09/2010	22/09/2010	(CP)	NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.	153.57
028	FT	015-00031552	24/09/2010	24/09/2010	(CP)	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A.	215.60
029	FT	015-00031553	24/09/2010	24/09/2010	(CP)	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S.A.	81.57
030	FT	015-00031558	27/09/2010	27/09/2010	(CP)	SANDERSON S.A. (PERU)	43.50
031	FT	015-00031609	29/09/2010	29/09/2010	(CP)	FARMADUAL SAC	512.11
	FT	015-00031610	29/09/2010	29/09/2010	(CP)	FARMADUAL SAC	678.00
034	FT	015-00031760	11/10/2010	11/10/2010	(CP)	LABORATORIO TEXTILES LOS ROSALES S.A.C.	2,568.24
035	FT	015-00031791	12/10/2010	12/10/2010	(CP)	MERCK PERUANA S.A.	1,840.56
036	FT	015-00031792	12/10/2010	12/10/2010	(CP)	MEDROCK CORPORATION S.A.C.	202.72
037	FT	015-00031835	13/10/2010	13/10/2010	(CP)	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C.	1,250.00
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>45,399.99</b>



**LIQUIDACION DE ENTREGA**

CONTRATO: 460.3 - 2008 - DISA  
 FECHA DE CONTRATO: 21 - 08 - 08

IMPORTE: s/ 27,463.00

PROCESO: LP N° 002 - 2008 - DISA

ENTREGAS REALIZADAS:

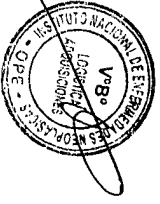
11VA ENTREGA

N° Orden: 2778	Proveedor: SANDERSON	Fecha de Emisión: 08-Jun-10
Pazo de Entrega: 30 Dias	Fecha de Entrega: 11-Jun-10	Fecha Limite: 11-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S. Multa Total a cobrar
1	Deslanosido 200 UG/ML INY 2 ML	150	150	2.9000		435.00	03-Ago-10	23	3.63	83.38	43.50
						435.00					
<b>GARANTIAS</b>						435.00					

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
Declaracion Jurada de fiel cumplimiento			

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 27,463.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 27,463.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 0.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0514.1 - 2008 - DISA  
FECHA DE CONTRATO: 07 - 10 - 08

IMPORTE: s./ S/. 58,148.81

PROCESO: LP N° 0001 - 2008 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:  
9NA ENTREGA

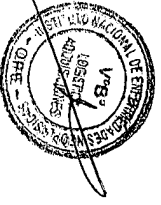
N° Orden: 2229	Proveedor: INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	Fecha de Emisión: 11-May-10
	Plazo de Entrega: 30 Dias	Fecha de Entrega: 12-May-10
		Fecha Limite: 11-Jun-10

Item	Descripcion	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/. Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	Atenolol 100 mg tab	200	200	0.086706		17.34	25-Jun-10	14	0.14	2.02	1.73
2	Calcio carbonato equivalente 500 mg calcio tab	4,000	4,000	0.065900		263.60	25-Jun-10	14	2.20	30.75	26.36
3	Gilberclamida 5 mg tab	6,500	6,500	0.020800		135.20	25-Jun-10	14	1.13	15.77	13.52
						416.14					41.61

GARANTIAS

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
D194-431530	Banco de Credito	31/12/2006	5814.88
D194-431528	Banco de Credito	31/12/2006	16476.80

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 58,148.81
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 58,148.81
Saldo pendiente liquidar	S/. 0.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0514.1 - 2008 - D/SA  
FECHA DE CONTRATO: 07 - 10 - 08

IMPORTE: s/ S/. 58,148.81

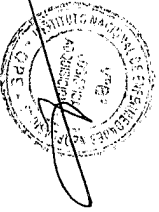
PROCESO: LP N° 0001 - 2008 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:

7MA ENTREGA

N° Orden: 1059	Proveedor: INSTITUTO QUIMIOTERAPICO	Fecha de Emisión: 01-Mar-10
Plazo de Entrega: 20 Dias		Fecha de Entrega: 22-Jun-10 Fecha Limite: 12-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/. Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	Atenolol 100 mg tab	200	200	0.086706		17.34	25-Jun-10	14	0.14	2.02	1.73
2	Calcio carbonato equivalente 500 mg calcio tab	4,000	4,000	0.065900		263.60	25-Jun-10	14	2.20	30.75	28.36
3	Gilbenclamida 5 mg tab	6,500	6,500	0.020800		135.20	25-Jun-10	14	1.13	15.77	13.52
						416.14					41.61



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 020 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 20 - 01 - 10

IMPORTE: s./ S/ 108.480.00

PROCESO: LP N° 012 - 2009 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:  
STA ENTREGA

N° Orden: 3223      Proveedor: FARMADUAL  
Plazo de Entrega: 7 Dias      Fecha de Emisión: 08-Jul-10  
Fecha de Entrega: 13-Jul-10      Fecha Limite: 20-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diana	S. Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Dactinomisina	60	60	113.0000		6.780.00	12-Ago-10	23	242.14	5.589.29	6.780.00
						6.780.00					
GARANTIAS						6.780.00					

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
Retención del 10%, con Memorandum N° 975.			

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 108.480.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 61.020.00
Saldo pendiente liquidar	S/ 47.460.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0121 - 2009 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 16 - 09 - 09

IMPORTE: s/ S/ 28,336.00

PROCESO: LP Nº 003 - 2008 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:

67A ENTREGA

Nº Orden: 2825      Proveedor: INSTITUTO QUIMIOTERAPICO  
Plazo de Entrega: 11 Dias      Fecha de Emision: 10-Jun-10  
Fecha de Entrega: 15-Jun-10      Fecha Limite: 26-Jun-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepcion	Dias de atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Cefuroxima 500 mg lab	700	700	3.08		2,156.00	06-Jul-10	10	49.00	490.00	215.60
						2,156.00					
GARANTIAS						2,156.00					

CARTA FIANZA Nº	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
Declaracion de fiel cumplimiento			

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 28,336.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 16,940.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 11,396.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0514.1 - 2008 - DISA  
FECHA DE CONTRATO: 07 - 10 - 08

IMPORTE: s/ S/. 58,148.81

PROCESO: LP N° 0001 - 2008 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:

9NA ENTREGA

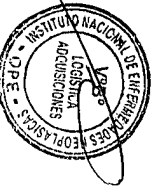
N° Orden: 2229 Proveedor: INSTITUTO QUIMIOTERAPICO  
Plazo de Entrega: 30 Dias Fecha de Emisión: 11-May-10  
Fecha de Entrega: 12-May-10 Fecha Límite: 11-Jun-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/. Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	Atenolol 100 mg tab	200	200	0.086706		17.34	25-Jun-10	14	0.14	2.02	1.73
2	Calcio carbonato equivalente 500 mg calcio tab	4,000	4,000	0.065900		263.60	25-Jun-10	14	2.20	30.75	26.36
3	Glibendarrida 5 mg tab	6,500	6,500	0.020800		135.20	25-Jun-10	14	1.13	15.77	13.52
						416.14					41.61

GARANTIAS

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
D194-431530	Banco de Credito	31/12/2006	5814.88
D194-431528	Banco de Credito	31/12/2006	16476.80

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 58,148.81
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 58,148.81
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 0.00





LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0116 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 31 - 03 - 10

IMPORTE: s/ 7,678.34

PROCESO: LP N° 0031 - 2009 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:

1RA ENTREGA

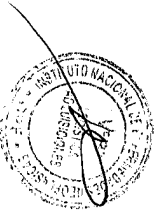
N° Orden: 1747  
 Proveedor: NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C.  
 Plazo de Entrega: 42 Dias  
 Fecha de Emisión: 15-Abr-10  
 Fecha de Entrega: 19-Abr-10 Fecha Limite: 31-May-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Heparina sodica 5000 UI/5 ML INY 5 ML	400	400	3.839170		1,535.67	23-Jun-10	23	12.80	294.34	153.57
						1,535.67					
						153.57					

GARANTIAS

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
Declaracion jurada de fiel cumplimiento.			

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 7,678.34
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 1,535.67
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 6,142.67



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0121 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 26 - 03 - 10

IMPORTE: s/ S/. 172,546.75

PROCESO: LP N° 0031 - 2009 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:

1RA ENTREGA

N° Orden: 1751	Proveedor: BIOTOSCANA FARMA S.A.	Fecha de Emisión: 15-Abr-10
Plazo de Entrega: 36 Dias	Fecha de Entrega: 19-Abr-10	Fecha Limite: 25-May-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Bleomicina 15 mg/iny.	700	700	28.757.92		20,130.45	30-Jun-10	36	139.79	5,032.61	2,013.05
						20,130.45					
						20,130.45					

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 172,546.75
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 20,130.45
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 152,416.30



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS  
DIRECCION DE LOGISTICA

LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0122 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 31 - 03 - 10

IMPORTE: s/ S/ 31,495.47

PROCESO: LP N° 0031 - 2009 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:

1RA ENTREGA

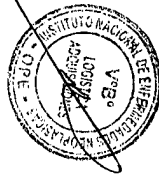
N° Orden: 1984

Proveedor: LABORATORIOS AMERICANOS S.A.  
Plazo de Entrega: 32 Dias

Fecha de Emisión: 15-Abr-10  
Fecha de Entrega: 29-Abr-10 Fecha Limite: 31-May-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Amikacina sulfato 250 mg /ml iny 2 ml	5,000	5,000	0.630467		3,152.34	18-Jun-10	18	24.63	443.30	315.23
2	Carbamazepina 200 mg lab	9,000	9,000	0.047063		423.57	18-Jun-10	18	3.31	59.56	42.36
3	Clofenamina maleato 4 mg lab	9,000	9,000	0.011010		99.09	18-Jun-10	18	0.77	13.93	9.91
4	Metamizol sodico 1 g iny 2 ml	5,000	5,000	0.168025		840.13	18-Jun-10	18	6.56	118.14	84.01
						4,515.13					451.51

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 31,495.47
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 4,515.13
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 26,980.34



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0123 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 09 - 04 - 10

IMPORTE: s/ S/. 2,908,343.54

PROCESO: LP N° 0031 - 2009 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:  
1RA ENTREGA

N° Orden: 1982	Proveedor: DISTRIBUIDORA DROGUERIA SAGITARIO.	Fecha de Emisión: 28-Abr-10
	Plazo de Entrega: 40 Dias	Fecha de Entrega: 29-Abr-10
		Fecha Limite: 08-Jun-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Fentanilo 50 UG/ML INY 10 ML	2,000	2,000	2.310273		4,620.55	09-Jun-10	0	0.00	0.00	0.00
2	Iopamidol equivalente 300 mg /ml iny 100 ml	800	800	80.965433		64,772.35	09-Jun-10	1	404.83	404.83	404.83
3	Lactulosa 3.33 g/5 ml sus 180 ml	800	800	7.872536		6,298.02	09-Jun-10	1	39.36	39.36	39.36
4	Meropenem 500 mg iny	6,000	6,000	15.931076		95,586.42	09-Jun-10	1	597.42	597.42	597.42
5	Metilprednisolona 500 mg iny 4 ml	200	200	24.735800		4,947.16	09-Jun-10	1	30.92	30.92	30.92
6	Iopental sodico 1 g iny	400	400	18.510000		7,404.00	09-Jun-10	1	46.28	46.28	46.28
7	Valproato sodico 500 mg lab	5,000	5,000	0.545000		2,725.00	09-Jun-10	1	17.03	17.03	17.03
						186,353.50					1,135.83

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 2,908,343.54
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 504,365.14
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 2,403,978.40



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0114 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 31 - 03 - 10

IMPORTE: s/ 9,866.94

PROCESO: LP N° 0031 - 2009 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:

1RA ENTREGA

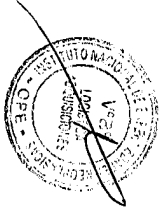
N° Orden: 1745      Proveedor: MEDIFARMA S.A.  
Plazo de Entrega: 42 Dias      Fecha de Emisión: 15-Abr-10  
Fecha de Entrega: 19-Abr-10      Fecha Limite: 31-May-10

Item	Descripcion	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Clofenamina maleato 2 mg/5 ml lbe 120 ml	100	100	0.768930		76.89	23-Jun-10	23	0.40	10.53	7.69
2	Ranitidina 25 mg/ml lny 2 ml	20,000	20,000	0.123686		2,473.72	23-Jun-10	23	14.72	338.66	247.37
						2,550.61					
						255.06					

GARANTIAS

CARTA FIANZA N° \_\_\_\_\_ ENTIDAD FINANCIERA \_\_\_\_\_  
Declaracion jurada de fiel cumplimiento.

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 9,866.94
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 2,550.61
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 7,316.33



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 065 - 2009 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 04 - 03 - 09

IMPORTE: s./ S/.102,600.00

PROCESO: LP N° 029 - 2008 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:

10ma ENTREGA

N° Orden: 1622	Proveedor: REFASA SAC.	Fecha de Emisión: 12-Abr-10
	Plazo de Entrega: 5 Dias	Fecha de Entrega: 15-Abr-10
		Fecha Límite: 20-Abr-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ ImpORTE	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	FLUOROURACILO 50 MG/ML INY 5 ML	3,000	3,000	4.25		12,750.00	01-Jul-10	72	637.50	45,900.00	1,275.00
2	FLUOROURACILO 500 M.G INY	4,000	4,000	4.26		17,120.00	01-Jul-10	72	856.00	61,632.00	1,712.00
						29,870.00					
						2,987.00					

Nota: Según lo establecido en el artículo 222° del reglamento de la Ley de Contrataciones de Adquisiciones del estado, aprobado mediante el decreto supremo 084-2004-PCM, se procedió aplicar la penalidad hasta el 10% del monto total de la orden de compra, que equivale a 2987.00

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 102,600.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 102,600.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 0.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0164 - 2009 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 04 - 03 - 09

IMPORTE: s./ S/. 55 264.00

PROCESO: LP N° 015 - 2009 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:

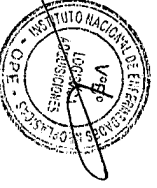
6TA ENTREGA

N° Orden: 3250	Proveedor : M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS
	Plazo de Entrega : 5 Dias
	Fecha de Emisión: 08-Jul-10
	Fecha de Entrega: 14-Jul-10 Fecha Limite: 19-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S. Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Tramadol 100 mg Iny 2 ml	2,800	2,800	1,26		3,516.80	21-Jul-10	2	175.84	351.68	351.68
						3,516.80					351.68
GARANTIAS						3,516.80					351.68

N° 0011-0239-9800071175	CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
	Banco Continental		31/12/2010	5526.40

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 55,264.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 10,801.60
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 44,462.40



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 042 - 2010 - INEN,  
FECHA DE CONTRATO: 10 - 03 - 10

IMPORTE: s/ S/ 220,122.60

PROCESO: LP N° 0031 - 2009 - MINSA

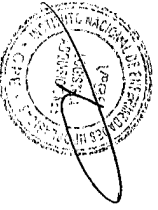
ENTREGAS REALIZADAS:

1RA ENTREGA

N° Orden: 1232	Proveedor: ESKE S.R.L.	Fecha de Emisión: 22-Mar-10
Plazo de Entrega: 49 Dias	Fecha de Entrega: 22-Mar-10	Fecha Limite: 10-May-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Amoxicilina + acido clavulanic 250 mg + 62.5 mg/5 ml sus 60 ml	200	200	11.707240		2,341.45	21-Jul-10	72	11.95	860.12	234.14
2	Cisplatino 1 MG/ML INY 50 ML	1,000	1,000	11.434919		11,434.92	21-Jul-10	72	58.34	4,200.58	1,143.40
3	Daurorubicina 20 MG INY	1,000	1,000	15.677695		15,677.70	21-Jul-10	72	79.99	5,759.15	1,567.77
						29,454.07					2,945.41

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 220,122.60
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 29,454.07
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 190,668.53





LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0038 - 2009 - MINSA  
FECHA DE CONTRATO: 12 - 03 - 09

IMPORTE: s./ S/. 10,179.80

PROCESO: LP N° 0029 - 2008 - MINSA

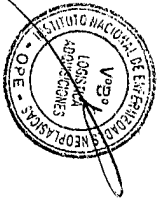
ENTREGAS REALIZADAS:

10MA ENTREGA

N° Orden: 1558  
 Proveedor: LABORATORIOS AMERICANOS S.A  
 Plazo de Entrega: 5 Dias  
 Fecha de Emisión: 01-Abr-10  
 Fecha de Entrega: 14-Abr-10 Fecha Limite: 19-Abr-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/. Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	Amikacina sulfato 250 mg/ml iny 2 ml	4,000	4,000	0.638000		2,552.00	21-Jul-10	93	127.60	11,866.80	255.20
2	Lidocaina clorhidrato sin preservantes 2 G/100 ML INY 20 ML	5,000	5,000	0.594600		2,973.00	21-Jul-10	93	148.65	13,824.45	297.30
						5,525.00					
GARANTIAS							552.50				

CARTA FIANZA N°		ENTIDAD FINANCIERA	
Declaración Jurada de fiel cumplimiento		FECHA DE VCTO	
MONTTO TOTAL ADJUDICADO		S/. 10,179.80	
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA		S/. 10,179.80	
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR		S/. 0.00	



**LIQUIDACION DE ENTREGA**

CONTRATO: 0046 - 2010 - INEN

FECHA DE CONTRATO: 10 - 03 - 10

IMPORTE: s/ S/. 73,207,944.00

PROCESO: LP Nº 0031 - 2010 - MINSA

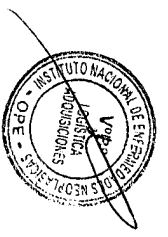
ENTREGAS REALIZADAS:

1RA ENTREGA

Nº Orden: 1237	Proveedor: MEDIFARMA S.A.	Fecha de Emisión: 22-Mar-10
Plazo de Entrega: 30 Dias	30 Dias	Fecha de Entrega: 06-May-10
		Fecha Limite: 05-Jun-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Acido acetil salicilico 100 mg tab	6,000	6,000	0.026115		156.69	22-Jul-10	47	1.31	61.37	15.67
2	Atropina sulfato 500 ug iny 1 ml	5,000	5,000	0.207760		1,038.80	06-Jul-10	31	8.66	268.36	103.88
3	Cisplatio 1 mg/ml iny 10 ml	2,000	2,000	4.534454		9,068.91	08-Jul-10	33	75.57	2,493.95	906.86
4	Clindamicina 600 mg iny 4 ml	1,000	1,000	0.879763		879.76	06-Jul-10	31	7.33	227.27	87.98
5	Dextrometorfano bromhidrato 15 mg/5 ml lbe 120 ml	100	100	1.128560		112.86	06-Jul-10	31	0.94	29.15	11.29
6	Diazepam 5 mg/ml iny 2 ml	1,000	1,000	0.214438		214.44	06-Jul-10	31	1.79	55.40	21.44
7	Dimenhidriato 50 mg iny 5 ml	15,000	15,000	0.434700		6,520.50	06-Jul-10	31	54.34	1,684.46	652.05
8	Dimenhidriato 50 mg tab	50,000	50,000	0.022002		1,100.10	06-Jul-10	31	9.17	284.19	110.01
9	Docetaxel 80 mg iny	300	300	85.714285		25,714.29	06-Jul-10	31	214.29	6,642.85	2,571.43
10	Dopamina clorhidrato 40 mg/ml iny 5 ml	1,000	1,000	0.692629		692.63	06-Jul-10	31	5.77	178.93	69.26
11	Epinefrina (Corno clorhidrato o lactrato) 1 mg iny 1 ml	200	200	0.318340		63.67	19-Jul-10	44	0.53	23.34	6.37
12	Fluorouracilo 25 mg iny	2,000	2,000	2.033792		4,067.58	23-Jul-10	48	33.90	1,627.03	406.76
13	Iopamidol equivalente 300 mg /ml iny 50 ml	1,000	1,000	44.677682		44,677.68	06-Jul-10	31	372.31	11,541.73	4,467.77
14	Magnesio sulfato 200 mg/ml iny 10 ml	3,000	3,000	0.652027		1,956.08	19-Jul-10	44	16.30	717.23	195.61
15	Metformina clorhidrato 850 mg tab	10,000	10,000	0.041197		411.97	06-Jul-10	31	3.43	106.43	41.20
16	Tamadol 50 mg tab	10,000	10,000	0.063227		632.27	19-Jul-10	44	5.27	231.83	63.23
17	Vincristina sulfato 1 mg/ml iny 1 ml	4,000	4,000	4.771799		19,087.20	23-Jul-10	48	159.06	7,634.88	1,908.72
						116,395.43			969.96		11,639.34

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 732,079.44
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 116,395.43
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 615,684.01



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 042 - 2010 - INEN.  
FECHA DE CONTRATO: 10 - 03 - 10

IMPORTE: s/ S/. 220,122.60

PROCESO: LP N° 0031 - 2009 - MINSA

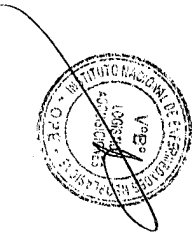
ENTREGAS REALIZADAS:

2DA ENTREGA

N° Orden: 3179	Proveedor : ESKE S.R.L.	Fecha de Emisión: 07-Jul-10
	Plazo de Entrega : 10 Dias	Fecha de Entrega: 13-Jul-10
		Fecha Limite: 23-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Cispaltino 1 MG/ML INY 50 ML	800	800	11.434919		9.147.94	03-Ago-10	11	228.70	2.515.68	914.79
2	Daurinubicina 20 MG INY	400	400	16.677695		6.271.08	03-Ago-10	11	32.00	351.95	351.95
						15.419.02					

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 220,122.60
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 44,873.09
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 175,249.51



1,266.74

## LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 022 - 2009 - INEN  
 FECHA DE CONTRATO: 04 - 03 - 09

IMPORTE: s./ S/. 537,560.00

PROCESO: LP N° 014 - 2009 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:

6TA ENTREGA

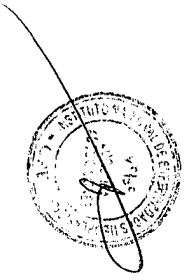
N° Orden: 3381	Proveedor: <b>DISTRIBUIDORA DOGUERIA SAGITARIO</b>	Fecha de Emisión: 21-Jul-10	Fecha de Entrega: 23-Jul-10
	Plazo de Entrega: 10 Dias		Fecha Limite: 02-Ago-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/. Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	Oxaliplatino 50 mg iny	160	160	22.00		3,520.00	03-Ago-10	1	88.00	88.00	88.00
2	Faclitaxel 30 mg iny 5 ml	1,300	1,300	20.678		26,881.40	03-Ago-10	1	672.04	672.04	672.04
						30,401.40					760.04

GARANTIAS

N° 10166493	CARTA FIANZA N°
Scotiabank	ENTIDAD FINANCIERA
	FECHA DE VCTO 30/04/2011
	MONTO 53756.00

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 537,560.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 350,576.40
Saldo pendiente liquidar	S/. 186,983.60



**LIQUIDACION DE ENTREGA**

CONTRATO: 0109 - 2010 - INEN  
 FECHA DE CONTRATO: 26 - 03 - 10

IMPORTE: s/ S/ 67,442.65

PROCESO: LP N° 031 - 2009 - MINSA

ENTREGAS REALIZADAS:  
 1ERA ENTREGA

N° Orden: 1740	Proveedor: FARMADUAL SAC	Fecha de Emisión: 15-Abr-10
Plazo de Entrega: 36 Dias	Fecha de Entrega: 19-Abr-10	Fecha Limite: 25-May-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Dacarbazina 200 MG INY	500	500	10.24		5,121.11	11-Jun-10	17	35.56	604.58	512.11
2	Imatinib mesilato 400 mg tab.	100	100	27.05		2,705.26	11-Jun-10	17	18.79	319.37	270.53
						7,826.37					782.64

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 67,445.65
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 4,826.37
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 62,619.28



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS  
 DIRECCION DE LOGISTICA

**LIQUIDACION DE ENTREGA**

CONTRATO: 460.3 - 2008 - DISA  
 FECHA DE CONTRATO: 21 - 08 - 08

IMPORTE: s/ S/ 27,463.00

PROCESO: LP N° 002 - 2008 - DISA

ENTREGAS REALIZADAS:

1 IVA ENTREGA

N° Orden: 2778	Proveedor: SANDERSON	Fecha de Emisión: 08-Jun-10
Plazo de Entrega: 30 Dias		Fecha de Entrega: 11-Jun-10
		Fecha Limite: 11-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Deslanosido 200 UG/ML INY 2 ML	150	150	2.9000		435.00	03-Ago-10	23	3.63	83.38	43.50
						435.00					
<b>GARANTIAS</b>						435.00					
						43.50					

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
Declaración Jurada de fiel cumplimiento			

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/ 27,463.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/ 27,463.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/ 0.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 021 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 04 - 03 - 09

IMPORTE: s/ S/. 449,160.00

PROCESO: LP N° 0012 - 2009 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:

4TA ENTREGA

N° Orden: 3224	Proveedor: FARMADUAL	Fecha de Emisión: 08-Jul-10
Plazo de Entrega: 10 Dias	Fecha de Entrega: 13-Jul-10	Fecha Limite: 23-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Carmustine 100 mg lny	50	50	165.00		8,250.00	23-Jul-10	0	206.25	0.00	0.00
2	Docetaxel 20 mg/0.5 ml lny ml	60	60	69.000		4,140.00	12-Ago-10	20	103.50	2,070.00	414.00
3	Fludarabina 50 mg lny	10	10	306.00		3,060.00	23-Jul-10	0	76.50	0.00	0.00
4	Gemcitabina 200 mg lny 10 ml	150	150	55.00		8,250.00	12-Ago-10	20	206.25	4,125.00	825.00
	Sifonotecan 100 mg lny 5 ml	90	90	98.00		8,820.00	12-Ago-10	20	220.50	4,410.00	882.00
						32,520.00					2,121.00

GARANTIAS

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
Retención del 10%, Memorandum N° 979			

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 449,160.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 226,110.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 223,050.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0111-2010-INEN  
FECHA DE CONTRATO : 26-Mar-10

IMPORTE: S/. 20,440.05 PROCESO

LP 031 - 2009 MINSA

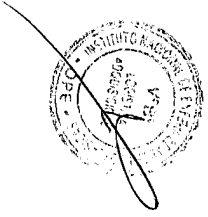
ENTREGAS REALIZADAS

1RA ENTREGA

<b>Nº Orden: 1743</b>	Proveedor: PHARMAGEN	Fecha de Emisión: 15-Abr-10
	Plazo de Entrega : 25 Dias	Fecha de Entrega: 19-Abr-10
		Fecha Límite: 14-May-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar	
1	Furosemida 20 mg Iny 2 ml	4.000	4.000	0.139718		558.87	04-Ago-10	82	13.97	1.145.69	55.89	
						558.87						
						55.89						
						558.87						
						55.89						

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 20,440.05
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 558.87
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 19,881.18





INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS  
DIRECCION DE LOGISTICA

LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 020 - 2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 20 - 01 - 10

IMPORTE: s/ S/. 108,480.00

PROCESO: LP N° 012 - 2009 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:

5TA ENTREGA

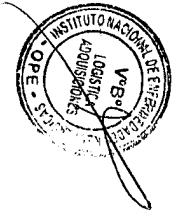
N° Orden: 3223  
 Proveedor: FARMADUAL  
 Plazo de Entrega: 7 Dias  
 Fecha de Emisión: 08-Jul-10  
 Fecha de Entrega: 13-Jul-10  
 Fecha Limite: 20-Jul-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	Dactinomisina	60	60	113.0000		6,780.00	12-Ago-10	23	242.14	5,569.29	678.00
						6,780.00					
						6,780.00					

GARANTIAS

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
Retención del 10%, con Memorandum N° 975.			

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 108,480.00
TOTAL LIQUIDADADO A LA FECHA	S/. 61,020.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 47,460.00



INSTITUTO VENEZOLANO DE ENFERMEDADES VEGETALES  
DIRECCION DE LOGISTICA

LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0098-2010 - IAVEN  
FECHA DE CONTRATO: 26-03-2010  
ENTREGAS REALIZADAS:

IMPORTE: S/. 240.702,00

PROCESO: IP N° 0009 - 2009 - IAVEN

SEGUNDA ENTREGA

N° Orden: 2171

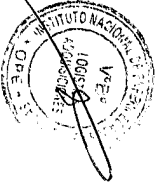
Proveedor: MERC PERUVIA S.A.  
Plazo de Entrega: 7 días

Fecha de Emisión: 04-Jun-10  
Fecha de Entrega: 07-Jun-10 Fecha Límite: 14-Jun-10

Item	Descripcion	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REBONDED	S/. Importe	Fecha de Recepcion	Días de Vraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cubrir
1	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) P.A. V 25 L	18	18	314,15	0	5.660,10	17-Jun-10	3	28,30	81,90	81,90
2	FORMALDEHDO 37% V 2,5 L	54	54	48,25	0	2.605,50	17-Jun-10	3	13,03	39,08	39,08
3	PASTA PARA HISTOLOGIA PINTOS DE FUSION 56-58°C V 1 KG.	300	300	23,80	0	7.140,00	17-Jun-10	3	35,70	107,10	107,10
1	VALOR Q.P. V 1 L.	125	125	24,00	0	3.000,00	17-Jun-10	3	15,00	15,00	15,00
						18.405,60					216,08

CARTA FINANCIERA	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VOTO	MONTO
10173463 000	BAICO SCOTTAR BANK	15/03/2011	2407,00
10173450 000	BANCO SCOTTAR BANK	15/03/2011	7500,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 240.702,00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 38.043,55
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 202.658,45



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0098-2010 - IAN  
FECHA DE CONTRATO: 26-03-2010  
ENTREGAS REALIZADAS:

IMPORTE: S/. 210,702.00

PROFESOR: LP N° 0009 - 2009 - IAN

SEGUNDA ENTREGA

N° Orden: 2171 Proveedor: MERCK PERUANA S.A.  
Plazo de Entrega: 7 días Fecha de Emisión: 01-Jun-10  
Fecha de Entrega: 07-Jun-10 Fecha Límite: 11-Jun-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REMONDED	S/. Importe	Fecha de Recepción	Días de Vraso	S/. Multa Diaria	S/. Multa Total efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) P.A. V.25 L.	18	18	311.45	0	5,660.10	17-Jun-10	3	59.15	178.36	178.36
2	FORMALDEHDO 37% X 2.5 L.	54	54	40.25	0	2,605.50	17-Jun-10	3	27.37	92.11	92.11
3	PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTOS DE FUSION 56-58°C X 1 KG.	300	300	23.80	0	7,110.00	17-Jun-10	3	75.00	225.00	225.00
1	VALOR Q.P. V.I.L.	125	125	24.00	0	3,000.00	17-Jun-10	3	31.51	94.51	94.51
						18,405.60					
						380.01					

CHECA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
10175463 000	BANCO SCOTTIBANK	15/03/2011	2107.00
10175450 000	BANCO SCOTTIBANK	15/03/2011	7500.00

MONTO TOTAL LIQUIDADO	S/. 210,702.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 38,043.55
VALOR PENDIENTE LIQUIDAR	S/. 202,658.45



CONTRATO: 97-2009/INEN

LIQUIDACION DE ENTREGA

26-Vari-0

IMPORTE:

S/ 93.391,24 PROCESO

\_P 023 - 2009-INEV

CONTRATO: 97-2009/INEV

O/C. 3889

QUINTA ENTREGA

Provee SE-CW/ED S.C.U.T.D.A  
Plazo de Entrega: 7 Dias

Fecha de Emision: 01-Sep-10  
Fecha de Entrega: 02-Sep-10 Fecha Limite:

24-Sep-10

Descripcion	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepcion	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1 COLAGENASA LIOPILIZADA X 590 MG/100ML	1	1	1.353,00	0	1.353,00	17-Sep-10	8	11,26	90,20	90,20
2 MEDIO DE CULTIVO PARA CROMOSOMA X 100ML	5	5	895,00	0	4.475,00	17-Sep-10	8	37,29	298,33	298,33
3 MEDIO DE CULTIVO RPMI-1640 X 1L	2	2	270,00	0	540,00	17-Sep-10	8	4,50	36,00	36,00
SUERO BOVINO FETAL X 100 ML.	1	1	580,00	0	580,00	17-Sep-10	8	4,83	38,67	38,67
					6.948,00					

**463,20**

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
0011-0132-9800014994-82	BANCO CONTINENTAL	15/05/2011	9.039,12

MONTO TOTAL ADJUDICADO	:	90391,24
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	:	33831,41
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	:	56759,83



VOL TOTAL ADJUDICADO	43,700.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	7,700.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	36,000.00

Nº Orden 1709

Proveedor: VUESTRO Y ANALISIS  
Plazo de Entrega: 7 Dias

Fecha de Emisión: 14-Abr-10  
Fecha de Entrega: 19-Abr-10 Fecha Límite: 26-Abr-10

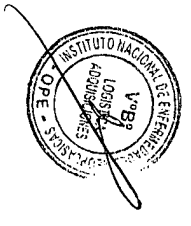
Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	CASSETTE DE PLASTICO P/INCLUSION DE TEJIDOS (TAPA Y CONTRATAPA) X 250 UNID.	82	82	50.00		4,100.00	03-05-2010	7	146.43	1,025.00	410.00

GARANTIAS

410.00

ORDEN	CARTA FIANZA Nº	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
	RETENCION DEL 10%			
	DECLARACION JURADA			728.33

MONTO TOTAL ADJUDICADO	43,700.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	4,100.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	39,600.00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0181-2010-INEV

FECHA DE CONTRATO: 10-08-2010

ENTREGAS REALIZADAS:

IMPORTE: S/. 200.000,00

PROCESO: IP N° 0009 - 2009 - INEV

PRIMERA ENTREGA

N° Orden: PRIMERA ENTREGA

Proveedor: ROTENBROUCKE DEL PERU S.A.C.

Plazo de Entrega: 3 Dias

Fecha de Emision:

21-Ago-10

Fecha de Entrega:

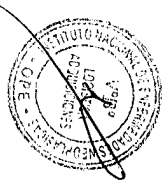
27-Ago-10 Fecha Limite:

30-Ago-10

Item	Descripcion	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REBONDO	S/. Importe	Fecha de Recepcion	Dias de Vaso	S/. Multa diaria efectuada	S/. Multa Total a cobrar
1	ANTIBIOGRAMA PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y DETERMINACION SISTEMA PARA IDENTIFICACION + PANEL DE IDENTIFICACION +	100	100	50.000	0	5.000.000	09-Sep-10	10	25.000	250.000
2	ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (SECRETIONES) SISTEMA PARA IDENTIFICACION +	250	250	50.000	0	12.500.000	09-Sep-10	10	62.500	625.000
3	ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS (DIRECCIONALES)	150	150	50.000	0	7.500.000	09-Sep-10	10	37.500	375.000
						25.000,00				1.250,00

CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
D 193-969000	BANCO DE CREDITO	01/08/2010	200000,00

MONTO TOTL. A LIQUIDAR	S/. 200.000,00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 25.000,00
Saldo pendiente liquidar	S/. 175.000,00



LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 0103-2009-INEN

FECHA DE CONTRATO : 26-Mar-10 IMPORTE: S/ 10,202.00 PROCESO LP 023 - 2009

ENTREGAS REALIZADAS

PRIMERA

Nº 01/06	Proveedor: ARLAND CORPORATION S.A.C.	Fecha de Emisión: 14-Abr-10	Plazo de Entrega: 7 Dias	Fecha de Entrega: 20-Abr-10	Fecha Límite: 21-Abr-10
----------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO	REPONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/ Multa	S/ Multa Diaria	S/ Multa Efectuada	Total a cobrar
1	GEL PARA BIOPSIA POR CONGELACION X 120 ML.	5	5	89.00	0	445.00	04-May-10	13	15.89	15.00	206.61	44.50
2	SULFATO DE ALUMINIO Y POTASIO X 1 KG.	3	3	140.00	0	420.00	04-May-10	13	15.00	15.00	195.00	42.00

DECLARACION JURADA	CARTA FIANZA Nº	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
--------------------	-----------------	--------------------	---------------	-------

MONTO TOTAL ADJUDICADO	10,202.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	865.00
SALDO PENDIENTE LIQUIDAR	9,337.00



INSTITUTO VACIVAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS  
DIRECCION DE LOGISTICA

LIQUIDACION DE ENTREGA

CONTRATO: 00126-2010 - INEN  
FECHA DE CONTRATO: 22-04-2010

IMPORTE: S/. 229,230.00

PROCESO: LP N° 0009 - 2009 - INEN

ENTREGAS REALIZADAS:

PRIMERA ENTREGA

N° Orden: 1585 2185

Proveedor: ROCHEMBOCCARE DEL PERU S.A.C  
Plazo de Entrega: 7 Dias

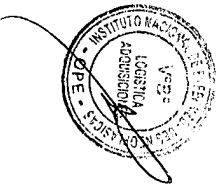
Fecha de Emisión: 10-May-10  
Fecha de Entrega: 10-May-10 Fecha Límite: 18-May-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ ImpORTE	Fecha de Recepción	Dias de Atraso	S/ Multa Diaria	S/ Multa Total efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	MEDIO PARA HEMOCULTIVO AEROBIO ADULTO AUTOMATIZADO EN FRASCO	500	500	27.00	0	13,500.00	31-May-10	13	482.14	6,267.86	1,350.00
2	MEDIO PARA HEMOCULTIVO AEROBIO PEDIATRICO AUTOMATIZADO EN FRASCO	400	400	27.00	0	10,800.00	31-May-10	13	385.71	5,014.29	1,080.00
3	MEDIO PARA HEMOCULTIVO ANAEROBIO ADULTO AUTOMATIZADO EN FRASCO	100	100	40.00	0	4,000.00	31-May-10	13	142.86	1,857.14	400.00
4	MEDIO PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO PARA HONGOS X 40 ML	10	100	40.00	0	400.00	31-May-10	13	14.29	185.71	40.00
						28,700.00					2,870.00

GARANTIAS

DT94.491334	CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
	BANCO DE CREDITO			22920.00

MONTO TOTAL ADJUDICADO	S/. 229,200.00
TOTAL LIQUIDADO A LA FECHA	S/. 28,700.00
Saldo pendiente liquidar	S/. 200,500.00





INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS  
DIRECCION DE LOGISTICA

FECHA DE CONTRATO :98-2010-INEN

26-Mar-10

IMPORTE:

S/ 240,702.00 PROCESO

LP 023 - 2009

LIQUIDACION DE ENTREGA

ENTREGAS REALIZADAS

SEGUNDA ENTREGA

Nº Orden 2714 Proveedor : MERCK PERUANA S.A.  
Plazo de Entrega : 7 Dias Fecha de Emisión: 04-Jun-10  
Fecha de Entrega: 07-Jun-10 Fecha Límite 14-Jun-10

Item	Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Precio Unitario	REDONDEO	S/ Importe	Fecha de Recepción	Días de Atraso	S/ Multa Diaria: Total	S/ Multa efectuada	S/ Multa Total a cobrar
1	ALCOHOL ETILICO ETANOL ABSOLUTO PARA ANALISIS X 25 LITROS	18	18	314.45	0	5.660.10	17-Jun-10	3	202.15	806.44	566.01
2	FORMALEHIDO 37% X 2.5 L.	54	54	48.25	0	2.605.50	17-Jun-10	3	93.05	279.16	260.55
3	PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO DE FUSION 56-58 C X 1 MKG.	300	300	23.80	0	7.140.00	17-Jun-10	3	255.00	765.00	714.00
4	XILOL Q.P. X 1 L.	125	125	24.00	0	3.000.00	17-Jun-10	3	107.14	321.43	300.00
GARANTIAS											18,405.60
TOTAL											1,940.56

ORDEN	CARTA FIANZA N°	ENTIDAD FINANCIERA	FECHA DE VCTO	MONTO
	010173463 000	BANCO SCOTIABANK	15/03/2011	12,833.50
	10175450 000	BANCO SCOTIABANK	15/03/2010	7500.00

