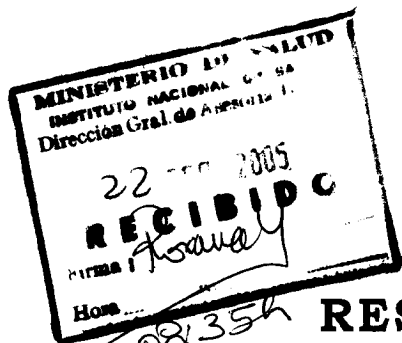


06AT

**SECTOR SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**



Nº. 986-2004-J-OPD/INS

RESOLUCION JEFATURAL

Lima, 30 de Diciembre del 2004

Visto el Informe N°443-2004-DG-OGA/INS del 29 de diciembre del 2004, del Director General de Administración, sobre Reconocimiento y Pago de Deudas Pendientes de Cancelación, correspondiente a Ejercicios Anteriores;

CONSIDERANDO:

Que, del Informe de visto, así como de los Informes Nos. 001-2004-LZZ-OEL-OGA/INS, 0453-2004-EALM-OEL-OGA/INS y 414-2004-OEE-OGA/INS, se desprende que durante los ejercicios presupuestales de los años 2002 y 2003, el Instituto Nacional de Salud adquirió bienes y requirió de diversos servicios, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, los mismos que se encuentran pendientes de cancelación, según detalle que consta en el cuadro anexo adjunto, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución, por un monto ascendente a la suma de Ciento Setenta y seis Mil Ochocientos Dieciséis con 28/100 (S/. 176,816.28 Nuevos Soles);

Que, las adquisiciones y contrataciones corresponden a procesos de selección ejecutados en el cuarto y último trimestre de los años 2002 y 2003, por lo que las entregas de los productos se realizó y verificó como conformes, dentro del primer trimestre del año en curso, constituyendo compromisos de gasto no devengados al 31 de diciembre del 2003;

Que, el numeral 37.2 del artículo 37° de la Ley 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, señala que los compromisos de gasto no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del período inmediato siguiente, previa anulación del registro presupuestario efectuado a la precitada fecha, como es el caso materia de la presente resolución;

Que, asimismo y para proceder al pago de los compromisos contraídos por el Instituto Nacional de Salud, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, se hace necesario aperturar la partida específica de gasto 3.71, Gastos de Ejercicios Anteriores;

De conformidad con lo establecido en el Artículo 18° de la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2004, aprobada con Resolución Directoral N° 087-2003-EF/77.15 y de conformidad con lo establecido en el numeral 37.2 del Artículo 37° de la Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado;



Archivo *Al.*
03-03-05



Estando a lo informado;

Con las visaciones de la Oficina Ejecutiva de Economía y de las Direcciones Generales de Administración y de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 12º literal h) del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-SA;



SE RESUELVE:

Artículo 1º.- RECONOCER, la deuda contraída por el Instituto Nacional de Salud, por concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios, ejecutados durante el ejercicio presupuestal del año 2003, conforme al Cuadro Anexo Adjunto elaborado por la Dirección Ejecutiva de Logística, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- AUTORIZAR, a la Oficina Ejecutiva de Planificación y Presupuesto de la Oficina General de Asesoría Técnica - OGAT, a la apertura de la Especifica de Gasto 3.71, Gastos de Ejercicios Anteriores.

Artículo 3º.- AUTORIZAR, a la Oficina Ejecutiva de Economía, de la Oficina General de Administración del Instituto Nacional de Salud, para efectuar pagos hasta por la suma de Ciento Setentiseis Mil Ochocientos Dieciséis con 28/100 (S/. 176,816.28 Nuevos Soles), en las metas y SIAF que se señalan en el Cuadro Anexo Adjunto, a que se hace referencia en el artículo primero.

Artículo 4º.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias de la Institución que corresponda.

Regístrese y comuníquese



[Firma]
Dr. César G. Náquira Velarde
Jefe
Instituto Nacional de Salud

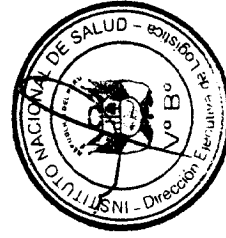
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual
al documento que he tenido a la vista y que he devuelto en el acto al
interesado. Registro N° 201 Lima 24 Feb 05

[Firma]
Sra. Jacqueline Barba Pajuelo
FEDATARIO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA

CONSOLIDADO DE LOS DEVENGADOS (2002 - 2003)

CENTRO	META 2004	MONTO
OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	0007	7,090.00
CENTRO NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL	0015	14,000.00
CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS	0016	29,121.78
CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA	0019	100,393.35
CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA	0020	2,744.00
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION	0037	925.12
CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION	0041	22,542.03



176,816.28

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO PENDIENTES DE PAGO

O/C	O/S	FECHA DE EMISIÓN	F FTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MONTO O/C	SIAF INICIAL	SIAF 2004	MONTO X META	PARTIDA	DIRECCIÓN Y/O CENTRO
1785		31/12/2003	RO	QUIMICA SERVICE S.R.L.	Adquisición de materiales para el CENAN	1,942.03	0029	0041	1,942.03	531130	CENAN
	2785	31/12/2003	RO	KYOMI INTERNATIONAL S.A.C.	Servicio de mantenimiento integral de fotocopiador	925.12	0025	0037	925.12	531139	CENAN
	2705	29/12/2003	RO	LATIN SYSTEMS S.A.	Servicio de Construcción del Sistema Computarizado para reportes de laboratorio sobre evaluación y control de calidad de muestras de alimentos	11,350.00	0029	0041	11,350.00	531139	CENAN
	2709	29/12/2003	RO	LATIN SYSTEMS S.A.	Servicio de Análisis y Diseño de Sistema de Información sobre calidad de los alimentos, procesos y reporte de análisis de muestras en laboratorio	9,250.00	0029	0041	9,250.00	531139	CENAN

TOTAL MONTO A PAGAR S/. 176,816.28

23,467.15

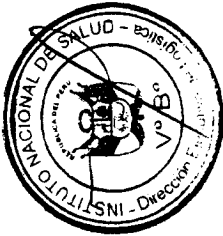


ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO PENDIENTES DE PAGO

O/C	O/S	FECHA DE EMISIÓN	F FTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MONTO O/C	SIAF INICIAL	SIAF 2004	MONTO X META	PARTIDA	DIRECCIÓN Y/O CENTRO	PROCESO DE SELECCIÓN
	0777	06/05/2004	RO	IRMA DORIS FERNANDEZ VALDERRAMA	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA	7,000.00	0015	0015	7,000.00	531133	CENSI	PRORROGA DE CONTRATO N° 476-2003-OPD/INS
	0778	06/05/2004	RO	CAMILO DIAZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA	7,000.00	0015	0015	7,000.00	531133	CENSI	PRORROGA DE CONTRATO N° 482-2003-OPD/INS

TOTAL MONTO A PAGAR SI/ 176,816.28

14,000.00

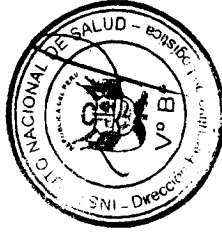


ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO PENDIENTES DE PAGO

O/C	O/S	FECHA DE EMISIÓN	F FTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MONTO O/C	SIAF INICIAL	SIAF 2004	MONTO X META	PARTIDA	DIRECCIÓN Y/O CENTRO	PROCESO DE SELECCIÓN
1392		14/09/2002	RO	MERCK PERUANA S.A.	Adquisición de reactivos de laboratorio	10,197.85	0011	0016	10,197.85	531130	CNPB /	A.M.C. N° 028-2002-OPD/INS
1480		02/10/2002	RO	QUIMI-SONIC S.R.L.	Adquisición de material de laboratorio, gabinete y descartable	240.00	0011	0016	240.00	531130	CNPB /	L.P. N° 002-2002-OPD/INS
2097		29/11/2002	RO	ASESORIA Y REPRESENTACIONES ANALITICAS S.R.L.	Adquisición de material de laboratorio, gabinete	3,024.00	0011	0016	2,688.00	531130	CNPB	L.P. N° 002-2002-OPD/INS
2286		19/12/2002	RO	REPRESENTACIONES ATLANTA S.A.	Adquisición de insumos de laboratorio	6,510.84	0131	0016	6,510.84	531130	CNPB	R.J. N° 375-2002 FENOMENO DEL NIÑO
2616		30/12/2002	RO	A & R REPRESENTACIONES E.I.R.L.	Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio	5,762.34	0131	0016	5,762.34	531130	CNPB	R.J. N° 375-2002 FENOMENO DEL NIÑO
376		29/04/2003	RO	MERCK PERUANA S.A.	Adquisición de insumos de laboratorio	1,452.75	0011	0016	1,452.75	531130	CNPB	A.M.C. N° 009-2003-OPD/INS
1605		11/12/2003	RO	QUIMICA COOPERATIVA S.A.C.	Adquisición de Reactivos Conjugados	11,258.00	0011	0016	2,270.00	531130	CNPB	A.D.S. N° 022-2003-OPD/INS

TOTAL MONTO A PAGAR SI. 176,816.28

29,121.78

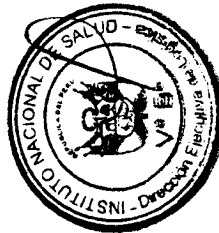


ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO PENDIENTES DE PAGO

O/C	O/S	FECHA DE EMISIÓN	F FTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MONTO O/C	SIAF INICIAL	SIAF 2004	MONTO X META	PARTIDA	DIRECCIÓN Y/O CENTRO	PROCESO DE SELECCIÓN
1939		21/11/2002	RO	REPRESENTACIONES ATLANTA S.A.	Adquisición de insumos de laboratorio	9,957.19	0125	0019	9,957.19	531130	CNSP	R.J. N° 375-2002 FENOMENO DEL NIÑO
1971		22/11/2002	RO	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C.	Adquisición de insumos de laboratorio	3,989.50	0125	0019	3,989.50	531130	CNSP	R.J. N° 375-2002 FENOMENO DEL NIÑO
2097		29/11/2002	RO	ASESORIA Y REPRESENTACIONES ANALITICAS S.R.L.	Adquisición de material de laboratorio, gabinete	3,024.00	0014	0019	336.00	531130	CNSP	L.P. N° 002-2002-OPD/INS
2590		30/12/2002	RO	REPRESENTACIONES ATLANTA S.A.	Adquisición de insumos de laboratorio	15,552.90	0125	0019	15,552.90	531130	CNSP	R.J. N° 375-2002 FENOMENO DEL NIÑO
2591		30/12/2002	RO	MERCK PERUANA S.A.	Adquisición de material, reactivos e insumos químicos de laboratorio	50,564.00	0125	0019	50,564.00	531130	CNSP	R.J. N° 375-2002 FENOMENO DEL NIÑO
2603		30/12/2002	RO	REPRESENTACIONES ATLANTA S.A.	Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio	10,762.00	0130	0019	10,762.00	531130	CNSP	R.J. N° 375-2002 FENOMENO DEL NIÑO
1605		11/12/2003	RO	QUIMICA COOPERATIVA S.A.C.	Adquisición de Reactivos Conjugados	11,258.00	0015	0020	2,744.00	531130	CNSP	A.D.S. N° 022-2003-OPD/INS
1605		11/12/2003	RO	QUIMICA COOPERATIVA S.A.C.	Adquisición de Reactivos Conjugados		0014	0019	6,244.00	531130	CNSP	A.D.S. N° 022-2003-OPD/INS
	2406	30/12/2002	RO	CONSULT EQUIPMENT S.A.	servicio de mantenimiento correctivo de equip	2,987.76	0131	0019	2,987.76	531139	CNSP	R.J. N° 442-2002 FENOMENO DEL NIÑO

TOTAL MONTO A PAGAR S/. 176,816.28

103,137.35



ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO PENDIENTES DE PAGO

O/C	O/S	FECHA DE EMISIÓN	F FTO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MONTO O/C	SIAF INICIAL	SIAF 2004	MONTO X META	PARTIDA	DIRECCIÓN Y/O CENTRO	PROCESO DE SELECCIÓN
2479		30/12/2002	RO	BELOMED S.R.L.	Adquisición de material de laboratorio y gabinete	6,679.00	0007	0007	6,679.00	531130	INVESTIGACIONE S	ADS N° 027-2002
1792		31/12/2003	RO	BIOMOL PERU S.A.C.	Adquisición de insumos de laboratorio	411.00	0008	0007	411.00	531130	INVESTIGACIONE S	AMC N° 460-2003-OPD/INS

TOTAL MONTO A PAGAR S/. 176,816.28

7,090.00

