



Resolución Directoral

Lima, 10 NOV. 2022

VISTOS,

El expediente **UEC 2022-0001414**, que contiene el Memorandum N° D000313-2022-OA-CENARES/MINSA de la Oficina de Administración, la Nota Informativa N° D000169-2022-UF-OA-CENARES/MINSA de la Unidad de Finanzas, el Informe N° 083-2022-CP-EC-UF-OA-CENARES/MINSA de Control Previo (Unidad de Finanzas), el Memorandum N° D003961-2022-DA-CENARES/MINSA de la Dirección de Adquisiciones, el Memorandum N° D000472-2022-OPPM-CENARES/MINSA de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Memorandum N° D0023601-2022-DA-CENARES/MINSA, el Informe N° D000297-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA ambos de la Dirección de Adquisiciones, el Memorandum N° 1490-2022-DAD-CENARES/MINSA de la Dirección de Almacén y Distribución, la Carta N° 152-2022/Ventas de fecha 30 de junio de 2022 presentada por AIR PRODUCTS PERÚ SA y el Informe D000299-2022-OAL-CENARES/MINSA de la Oficina de Asesoría Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76 de la Constitución Política establece que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades;

Que, el numeral 43.1 del artículo 43 del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone que “El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva”; asimismo, el artículo 51 del mencionado cuerpo legal regula el tratamiento de los compromisos y los devengados a la culminación del año fiscal;

Que, través del Decreto Supremo N° 017-84-PCM se aprobó el “Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado” el cual en su artículo 3 dispone que se entienden por créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese mismo ejercicio;



Que, los artículos 7 y 8 del Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, establecen que el organismo deudor, previos informes técnicos y jurídicos internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente y mediante una resolución que será expedida en primera instancia por el Director General de Administración, o por funcionario homólogo;

Que, través de la Resolución Ministerial N° 852-2009/MINSA se aprueba la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01, "Procedimiento administrativo para el reconocimiento y abono de adeudos provenientes de las obligaciones contractuales y legales ejecutadas por los contratistas y/o administrados internos o externos en ejercicios anteriores", el cual es de aplicación y cumplimiento obligatorio de los funcionarios y/o servidores de cada Unidad Ejecutora del Pliego Presupuestal 011 – Ministerio de Salud;



Que, el acápite 6.3 del precepto normativo señalado en el párrafo precedente prescribe que, para el reconocimiento de deudas comprendidas en el ejercicio anterior, la Entidad requiere, entre otros requisitos, de una "manifestación expresa de acuerdo a los términos contractuales y legales de caso, de la conformidad a la ejecución contractual realizada por el contratista"; asimismo, en el acápite 6.5 dispone que "El procedimiento regulado en la presente Directiva será realizado en el ámbito de cada Unidad Ejecutora integrante del Pliego Presupuestal, entendiéndose que la resolución administrativa que apruebe el reconocimiento del adeudo será expedida por el Director General de Administración, o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa, debiendo contarse con la documentación sustentaría señalada en los numerales 6.3 y 6.4";



Que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-CENARES es creado mediante Decreto Supremo N° 007-2016-SA como Órgano Desconcentrado de Alcance Nacional del Ministerio de Salud, dependiente del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; asimismo a través del Decreto Supremo N° 008-2017-SA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, disponiéndose en su artículo 121 que el "Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud es el órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, competente en materia de homologación, programación de necesidades, programación y desarrollo del abastecimiento, almacenamiento y distribución de los recursos estratégicos en Salud";



Que, a través Resolución Ministerial N° 907-2021/MINSA se aprueba el Manual de Operaciones del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, el cual en su literal w) del artículo 8 dispone que entre las funciones de la Dirección General del CENARES están "Las demás funciones que le corresponda de acuerdo a las disposiciones legales vigentes";



Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa días calendario, por el brote y propagación de la pandemia del COVID 19, lo que fue ampliado en el tiempo;

Que, el 10 de noviembre de 2021, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud – CENARES emite a favor de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, en adelante el Contratista, la Orden de Compra N° 00001438-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido para los establecimientos de



Resolución Directoral

Lima, 10 NOV. 2022

salud – Hospital PNP Luis N. Saenz - Lima” por S/ 564,438.37 (Son Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 37/100 Soles);

Que, con Resolución Directoral N° 513-2022/MINSA de fecha 22 de junio de 2022 se aprobó la Contratación Directa por causal de situación de emergencia derivada de acontecimiento catastrófico para la adquisición del suministro de oxígeno medicinal líquido para los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de la emergencia por COVID 19 – 2 ítems - Hospital PNO Luis N. Saenz;

Que, con fecha 04 de julio de 2022, se adjudicó la buena pro de la Contratación Directa N° 078-2022-CENARES/MINSA a la citada empresa, para la contratación del bien oxígeno medicinal líquido para los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de la emergencia por COVID 19 – 2 ítems;

Que, en tal contexto, con fecha 06 de julio de 2022, el CENARES perfeccionó con la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA** el Contrato N° 367-2022-CENARES/MINSA, cuyo objeto es la contratación del ítem N° 2 “Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido para los establecimientos de salud a nivel nacional en el marco de la emergencia por COVID 19 – 2 ítems – Hospital PNP Luis N. Saenz – Lima por S/ 564,438.37 (Son Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 37/100 Soles), derivado del procedimiento de Contratación Directa N° 078-2022-CENARES/MINSA, en el marco de la emergencia sanitaria;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, la Dirección de Almacén y Distribución del CENARES emitió la Conformidad N° 1621-2021-DAD-CENARES, respecto del cumplimiento de la prestación de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, por el objeto de contratación (Oxígeno Líquido Medicinal al 99.5%), según Guía de Remisión T010-0090210 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00090210, determinándose el monto ejecutado S/ 20,460.89;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, la Dirección de Almacén y Distribución del CENARES emitió la Conformidad N° 1628-2021-DAD-CENARES, respecto del cumplimiento de la prestación de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, por el objeto de contratación (Oxígeno Líquido Medicinal al 99.5%), según Guía de Remisión T010-00177409 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00089355, determinándose el monto ejecutado S/ 17,801.52;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, la Dirección de Almacén y Distribución del CENARES emitió la Conformidad N° 1629-2021-DAD-CENARES, respecto del cumplimiento de la prestación de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, por el objeto



de contratación (Oxígeno Líquido Medicinal al 99.5%), según Guía de Remisión T010-00173883 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00087963, determinándose el monto ejecutado S/ 20,949.34;

Que, con fecha 21 de diciembre de 2021, la Dirección de Almacén y Distribución del CENARES emitió la Conformidad N° 1630-2021-DAD-CENARES, respecto del cumplimiento de la prestación de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, por el objeto de contratación (Oxígeno Líquido Medicinal al 99.5%), según Guía de Remisión T010-00178529 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00090202, determinándose el monto ejecutado S/ 29,090.28;

Que, con fecha 30 de diciembre de 2021, la Dirección de Almacén y Distribución del CENARES emitió la Conformidad N° 1917-2021-DAD-CENARES, respecto del cumplimiento de la prestación de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, por el objeto de contratación (Oxígeno Líquido Medicinal al 99.5%), según Guía de Remisión 0002-0035214 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00090334, determinándose el monto ejecutado S/ 27,462.10;



Que, con Memorandum N° 1490-2022-DAD-CENARES/MINSA la Dirección de Almacén y Distribución emite el Informe N° 1490-2022-DAD-CENARES/MINSA, documento mediante el cual en respuesta al Memorando N° 7997-2022-DA-CENARES/MINSA, señala las razones por las cuales no se cumplió oportunamente con el pago de las obligaciones pactadas, remitiendo las Actas de Conformidad N° 1917, 1621, 1628, 1630 y 1629;

Que, con fecha 02 de agosto de 2022 la Unidad de Ejecución Contractual de la Dirección de Adquisiciones, emite la Liquidación de Pago N° 5842-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, de la cual se desprende que por la Orden de Compra N° 0001438-2021 el monto a pagar a favor de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA** es S/ 115,764.13 (Ciento Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 13/100 Soles), por las entregas realizadas en el Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz;



Que, con Informe N° D000297-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA de fecha 12 de setiembre de 2022 la Dirección de Adquisiciones concluye que corresponde efectuar el pago al contratista **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, vía reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores al amparo de lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01 "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de adeudos provenientes de las obligaciones contractuales y legales ejecutada por los contratistas y/o administrados internos y externos en ejercicios anteriores";



Que, con Memorándum N° D00472-2022-OPPM-CENARES/MINSA la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización emitió Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 03592 por S/ 115,764.13, lo que fue trasladado mediante Memorando N° D003961-2022-DA-CENARES/MINSA emitido por la Dirección de Adquisiciones;



Que, con Informe N° 083-2022-CP-EC-UF-OA-CENARES/MINSA la Unidad de Finanzas (Control Previo – Contabilidad) de la Oficina de Administración concluye que se otorga conformidad a la documentación sustentatoria del expediente administrativo, por el importe de S/ 115,764.13 (Ciento Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 13/100 Soles) como se evidencia de la Liquidación de Pago N° 5842-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, lo que es trasladado mediante Nota Informativa N° D000169-2022-UF-OA-CENARES/MINSA a la Oficina de Administración para continuar con el trámite de reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores; y, a su vez dicho expediente es trasladado a la Oficina de Asesoría Legal con el Memorándum N° D000313-2022-OA-CENARES/MINSA;



Resolución Directoral

Lima, 10 NOV. 2022

Que, con Carta N° 152-2022/Ventas de fecha 30 de junio de 2022 concordante con la Carta s/n de fecha 23 de diciembre de 2021 el proveedor **AIR PRODUCTS PERÚ SA** solicita el pago de lo adeudado;

Que, en tal sentido, para la procedencia del pago solicitado por el proveedor **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, corresponde verificar si, en el caso concreto, de los documentos que obran en el expediente administrativo se desprende el cumplimiento de las normas antes citadas, en particular si se verifica la existencia de las condiciones y requisitos previstos en la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01 "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de adeudos provenientes de las obligaciones contractuales y legales ejecutada por los contratistas y/o administrados internos y externos en ejercicios anteriores".

Que, al respecto precisamos que el aludido análisis es realizado por la Unidad de Ejecución Contractual mediante Informe N° D000297-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, observándose que efectivamente se cumple cada uno de los presupuestos previstos en la norma aplicable, como lo es el requerimiento de pago, la definición clara y precisa del adeudo, la identificación del proveedor, la documentación que sustenta la existencia del adeudo, la existencia de conformidad por el servicio prestado, el desarrollo de las causas o motivos por los cuales no se pudo atender la obligación oportunamente, y la precisión cronológica de los trámites administrativos seguidos respecto del adeudo, todo lo cual es debidamente analizado y ratificado en el Informe N° 083-2022-CP-EC-UF-OA-CENARES/MINSA la Unidad de Finanzas (Control Previo – Contabilidad) de la Oficina de Administración que concluye otorgando conformidad a la documentación sustentatoria del expediente administrativo, por el importe de S/ 115,764.13 (Ciento Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 13/100 Soles);

Que, dicho ello, es preciso indicar que, tal y como se detalla en los antecedentes del presente informe, el requerimiento de pago realizado por el contratista **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, fue realizado con Carta N° 152-2022/Ventas de fecha 30 de junio de 2022; siendo que, la deuda puesta cobro corresponde al "Suministro de Oxígeno Líquido Medicinal – al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, según Orden de Compra N° 00001438-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido para los establecimientos de salud – Hospital PNP Luis N. Saenz - Lima", expediente SIAF 5345 de fecha 10 de noviembre de 2021, adjudicado al ya citado proveedor **AIR PRODUCTS PERÚ SA**., concordante con el Contrato N° 367-2022-CENARES/MINSA.;

Que, asimismo, se deja constancia que, la obligación de pago corresponde a S/ 115,764.13 (Ciento Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 13/100 Soles),



según lo indicado en: i) Conformidad N° 1621-2021-DAD-CENARES emitida según Guía de Remisión T010-0090210 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00090210, determinándose el monto ejecutado S/ 20,460.89 (Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta con 89/100), ii) Conformidad N° 1628-2021-DAD-CENARES, según Guía de Remisión T010-00177409 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00089355, determinándose el monto ejecutado S/ 17,801.52 (Diecisiete Mil Ochocientos Uno con 52/100 Soles); iii) Conformidad N° 1629-2021-DAD-CENARES emitida según Guía de Remisión T010-00173883 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00087963, determinándose el monto ejecutado por S/ 20,949.34 (Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 34/100 Soles) iv) Conformidad N° 1630-2021-DAD-CENARES emitida según Guía de Remisión T010-00178529 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00090202, determinándose el monto ejecutado S/ 29,090.28 (Veintinueve Mil Noventa con 34/100 Soles), v) Conformidad N° 1917-2021-DAD-CENARES emitida según Guía de Remisión 0002-0035214 en la atención al Complejo Hospitalario PNP Luis N. Saenz, correspondiente a la Factura F010-00090334, determinándose el monto ejecutado S/ 27,462.10 (Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 10/100 Soles) Todo lo cual es concordante con la Liquidación de Pago N° 5842-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA;

Que, en tal sentido, se observa que a la fecha se cuenta con marco presupuestal para realizar el pago requerido, ello conforme a lo indicado en el Memorándum N° D00472-2022-OPPM-CENARES/MINSA emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización que emitió Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 03592 por S/ 115,764.13, para posibilitar cumplir con la ya citada obligación de la Entidad;

Que, por otro lado, mediante Memorándum N° 7997-2022-DA-CENARES/MINSA, la Dirección de Adquisiciones solicitó a la Dirección de Almacén y Distribución remitir un informe complementario en el que se indique las razones por las cuales no se cumplió con la obligación pactada en su oportunidad y, en atención a ello, por Memorandum N° 1490-2022-DAD-CENARES/MINSA la Dirección de Almacén y Distribución informó que no se cumplió con la obligación en su oportunidad debido a que las conformidades fueron expedidas al proveedor en diciembre de 2021;

Que, en atención a lo requerido por la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA** y a los informes emitidos por las áreas competentes que determinan la procedencia del reconocimiento del adeudo a favor del referido contratista, esta Oficina considera procedente la emisión de la resolución que autorice el pago de las Facturas F010-00090210 por S/ 20,460.89 (Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta con 89/100 Soles), F010-00089355 por S/ 17,801.52 (Diecisiete Mil Ochocientos Uno con 52/100 Soles), F010-00087963 por S/ 20,949.34 (Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 34/100 Soles), F010-00090202 por S/ 29,090.28 (Veintinueve Mil Noventa con 28/100 Soles), y Factura F010-00090334 por S/ 27,462.10 (Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 10/100 Soles) por el adeudo correspondiente a la Orden de Compra N° 00001438-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido para los establecimientos de salud – Hospital PNP Luis N. Saenz - Lima", concordante con el Contrato N° 367-2022-CENARES/MINSA, vía reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores, al amparo de lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01 "Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de adeudos provenientes de las obligaciones contractuales y legales ejecutada por los Contratistas y/o Administrados Internos o Externos en Ejercicios Anteriores";

Que, asimismo, sin perjuicio del reconocimiento del adeudo de años anteriores, dado que existe una obligación que no fue pagada oportunamente conforme a lo previsto en los términos contractuales, se deberá remitir los actuados a la Secretaria





Resolución Directoral

Lima, 10 NOV. 2022

Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, a efectos que en uso de sus atribuciones adopte las medidas que considere pertinente;

Que, con el Informe D000299-2022-OAL-CENARES/MINSA de fecha 09 de noviembre de 2022 la Oficina de Asesoría Legal señala que en atención a lo requerido por la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA** considera viable la emisión de la resolución que autorice el pago de las Facturas F010-00090210 por S/ 20,460.89 (Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta con 89/100), F010-00089355 por S/ 17,801.52 (Diecisiete Mil Ochocientos Uno con 52/100 Soles), F010-00087963 por S/ 20,949.34 (Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 34/100 Soles), F010-00090202 por S/ 29,090.28 (Veintinueve Mil Noventa con 34/100 Soles) y F010-00090334 S/ 27,462.10 (Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 10/100 Soles), lo que hace un total de S/ 115,764.13 (Ciento Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 13/100 Soles), por el adeudo correspondiente a la Orden de Compra N° 00001438-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido – Hospital PNP Luis N. Saenz - Lima", vía reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores, al amparo de lo dispuesto en la Directiva Administrativa N° 160-MINSA/OGA-V.01;

Con los vistos de la Dirección de Adquisiciones, la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Legal;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1441-Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM mediante el cual se aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos internos y Devengados a cargo del Estado, la Directiva Administrativa N°160-MINSA/OGA-V.01, aprobada por Resolución Ministerial N° 852-2009/MINSA, la Resolución Ministerial N° 907-2021/MINSA, mediante la cual, se aprueba el Manual de Operaciones del CENARES y la Resolución Ministerial N° 1095-2021-MINSA por la cual se designó al Director General del CENARES;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el reconocimiento del adeudo por la obligación contraída en el ejercicio 2021 en favor de la empresa **AIR PRODUCTS PERÚ SA**, por el monto total ascendente de S/ 115,764.13 (Ciento Quince Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 13/100 Soles) por el pago de las Facturas F010-00090210 por S/ 20,460.89 (Veinte Mil Cuatrocientos Sesenta con 89/100), F010-00089355 por S/ 17,801.52 (Diecisiete Mil Ochocientos Uno con 52/100 Soles), F010-00087963 por S/ 20,949.34 (Veinte Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 34/100 Soles), F010-00090202 por S/



29,090.28 (Veintinueve Mil Noventa con 34/100 Soles) y F010-00090334 S/ 27,462.10 (Veintisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con 10/100 Soles), por el adeudo correspondiente a la Orden de Compra N° 00001438-2021 para el "Suministro de Oxígeno Medicinal Líquido – Hospital PNP Luis N. Saenz - Lima", conforme a la Liquidación de Pago N° 5842-2022-UEC-DA-CENARES/MINSA, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que se efectúe el pago reconocido en el artículo 1° del presente acto resolutivo con cargo al presupuesto actual.

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la Dirección de Adquisiciones y la Oficina de Administración adopten las acciones correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto resolutivo, en el marco de sus competencias.

ARTÍCULO 4°.- REMITIR a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud – CENARES, para que en uso de sus atribuciones, adopte las medidas que considere pertinente.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.



MINISTERIO DE SALUD
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud - CENARES

Lid. José Antonio González Clemente
Director General