



R.A. N° 002 -2017- INSN/OEA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

Breña, 19 de Enero 2017.

VISTO:

El Memorándum N° 001-OL-001- UPBS-INSN-2017, de fecha 03 de enero de 2017 de la Oficina de Logística, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley N° 30225 de Contrataciones del Estado, que dispone que cada entidad debe elaborar el Plan Anual de Contrataciones, el cual debe prever los bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, independiente del régimen que las regula o su fuente de financiamiento, así como los montos estimados y tipos de proceso de selección previstos, siendo aprobado por el Titular de la Entidad.

Que, el artículo N°16 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017- Ley N° 30518, establece los montos para la determinación de los procesos de selección;

Que, de acuerdo al Artículo 6° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, el Titular de la entidad, debe aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 807-2016/IGSS de fecha 30 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura, tanto de ingresos como egresos, correspondiente al Año Fiscal 2017 del pliego 0137: Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, mediante Resolución Directoral N° 585-2014-INSN-DG, se delega al Director Ejecutivo de Administración la facultad de modificar el Plan Anual de Contrataciones y su modificaciones, así como evaluar y supervisar su ejecución de la Unidad Ejecutora 1563 -IGSS del Instituto Nacional de Salud del Niño; Año Fiscal 2016;

Que, mediante el Memorándum N° 001-OL-001- UPBS-INSN-2017, de fecha 03 de enero del 2017, la Jefa de la Oficina de Logística solicita la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Salud del Niño del año Fiscal 2017, para cuyo efecto remite la documentación y anexo correspondiente;





Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 1563: Instituto Nacional de Salud del Niño para el año Fiscal 2017, correspondiente al Pliego Presupuestario 0137: 'Instituto de Gestión de Servicios de Salud, valorizado en S/ 70'148,313.69;

De conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF;

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 01563: Instituto Nacional de Salud del Niño para el año Fiscal 2017, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: Disponer que la Oficina de Logística, publique el Plan aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución, en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE y en el Portal de Instituto Nacional de Salud del Niño <http://www.insn.gob.pe/>, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de aprobada, la presente Resolución.

ARTICULO 3°: Disponer que el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 01563: Instituto Nacional de Salud del Niño correspondiente al pliego Presupuestal 137: Instituto de Gestión de Servicios de Salud, del Año Fiscal 2017, se encuentre a disposición de los interesados en la Unidad de Logística, al precio de costo de reproducción.

Regístrese, comuníquese y archívese.



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO
Rach. Adm. ANGELE E. CASTRO VARGAS
Director Ejecutivo
Oficina Ejecutiva de Administración

ACV/MBR/jsll.

Distribución:

D.G.

O. Planeamiento Estratégico

O. Estadística e Informática

O. Logística

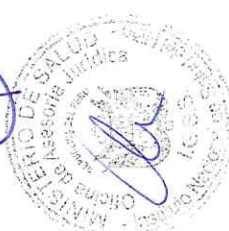
O. Economía

U. P. Licitaciones y C. Públicos

Archivo.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

Nº	PROCEDIMIENTO	OBJETO (Bienes, Servicios, ..)	DESCRIPCION	ANTECEDENTES	CANTIDAD	SERVICIO	VALOR REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL TOTAL	MES ESTIMADO DE CONVOCATORIA
1	LP	BIENES	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EXAMENES DE COAGULACION CON EQUIPAMIENTO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA (12 MESES)		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	522,000.00	522,000.00	FEBRERO
2	LP	BIENES	SUMINISTRO DE HEMOGRAMAS AUTOMATIZADOS DIFERENCIAL 5 ESTIRPES CON RETICULOCITOS AUTOMATIZADOS		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	545,160.00	545,160.00	FEBRERO
3	LP	BIENES	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	2,635,100.00	2,635,100.00	FEBRERO
4	LP	BIENES	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE BIOQUIMICA (12 MESES)		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	2,717,600.00	2,717,600.00	FEBRERO
5	LP	BIEN	ALIMENTOS PARA SOPORTE NUTRICIONAL (VIVERES EN VALES DE CONSUMO)		1	OF. DE PERSONAL	6,211,200.00	6,211,200.00	FEBRERO
6	AS	SERVICIO	SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO (12 MESES)		1	OFICINA DE LOGISTICA	118,800.00	118,800.00	FEBRERO
7	AS	BIENES	SUMINISTRO DE TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTATIL		1	SERVICIO DE FARMACIA	57,840.00	57,840.00	FEBRERO
8	AS	BIENES	ADQUISICION DE MICRO GUIA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA		1	SERVICIO DE FARMACIA	65,000.00	65,000.00	FEBRERO
9	AMC DERIVADA	BIENES	ITEM DESIERTOS DE LA LP Nº 020-2015-INSN MATERIAL MEDICO PARA CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR DEL INSN	DERIVADA LP 020-2015- INSN	1	SERVICIO DE FARMACIA	123,385.00	123,385.00	FEBRERO
		ITEM Nº 01	BARRA DE FIJACION EXTERNAL		10		64,100.00		
		ITEM Nº 02	SET DE PLACAS DE SOPORTE TORAXICO		10		59,285.00		
10	LP	BIEN	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON SOPORTE DE TECHO		1	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	480,000.00	480,000.00	FEBRERO
11	AMC DERIVADA	BIENES	ITEM DESIERTOS DE LA LP Nº 024-2015-INSN SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO QUIRURGICO	DERIVADA DE LA LP Nº 024-2016- INSN	1	SERVICIO DE FARMACIA	147,540.00	147,540.00	MARZO
		ITEM Nº 01	MANTA TERMICA PEDIATRICA 1.52 M X 81CM		840		73,080.00		
		ITEM Nº 02	MANTA TERMICA PEDIATRICA 91 CM X 84CM		600		49,500.00		
		ITEM Nº 03	MASCARA DE ANESTESIA Nº 2		960		24,960.00		
12	LP	BIENES	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PROCESAMIENTOS DE ELECTROLITOS Y GASES ARTERIALES		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	875,000.00	875,000.00	MARZO
13	LP	BIENES	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE (12 MESES)		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	788,580.00	788,580.00	MARZO
14	AS	BIENES	SUMINISTRO DE FORMULAS LACTEAS Y DERIVADAS PARA PERSONAS		ITEM PAQUETE	SERVICIO DE NUTRICION	365,968.20	365,968.20	MARZO
		ITEM Nº 01	FORMULA POLIMERICA				303,882.00		
		ITEM Nº 02	FORMULA MATERNIZADA CON LACTOSA				62,086.20		
15	LP	BIENES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y DESINFECTANTE PARA BIOSEGURIDAD 12 MESES		1	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	3,656,070.96	3,656,070.96	MARZO
16	LP	BIENES	SUMINISTRO DE VACUNAS PARA INMUNIZACIONES (12 MESES)		1	SERVICIO DE INMUNIZACIONES	758,259.00	758,259.00	MARZO



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

Nº	PROCEDIMIENTO	OBJETO (Bienes, Servicios, ...)	DESCRIPCION	ANTECEDENTES	CANTIDAD	SERVICIO	VALOR REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL TOTAL	MES ESTIMADO DE CONVOCATORIA
17	AS	SERVICIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE HEMODIALISIS (12 MESES)		1	UNIDAD DE HEMODIALISIS	63.560.00	63.560.00	MARZO
18	AS	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	101.200.00	101.200.00	MARZO
19	AS	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA DE VACIO		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	101.800.00	101.800.00	MARZO
20	AS	BIENES	ADQUISICION DE PLACA EN 8 PARA BLOQUEO EPIFISIARIO (20)		20	SERVICIO DE FARMACIA	114.600.00	114.600.00	MARZO
21	AS	BIENES	SERVICIO DE EXAMENES DE RADIOCIURUGIA ESTEROTAXICA PARA PACIENTES DE NEUROCIRUGIA (8)		8	SERVICIO DE FARMACIA	148.000.00	148.000.00	MARZO
22	CD	BIENES	SUMINISTRO DE MEDICAMENTO POR PROVEEDOR UNICO QUE NO ADMITE SUSTITUTO (ETANERCEPT, OMALIZUMAB).		1	SERVICIO DE FARMACIA	393.456.00	393.456.00	MARZO
		ITEM Nº 01	ETANERCEPT 25 MG INY 1 ML				336.336.00		
		ITEM Nº 02	OMALIZUMAB 150 MG INY				57.120.00		
23	CONVENIO MARCO		SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA - CONVENIO MARCO		1	OFICINA DE LOGISTICA	200.000.00	200.000.00	MARZO
24	CONVENIO MARCO		SUMINISTRO DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - CONVENIO MARCO		1	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	200.000.00	200.000.00	MARZO
25	CONVENIO MARCO		ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - CONVENIO MARCO		1	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	300.000.00	300.000.00	MARZO
26	CONVENIO MARCO		SERVICIO DE PASAJES AEROS-CONVENIO MARCO		1	OFICINA DE SERVICIO SOCIAL	200.000.00	200.000.00	MARZO
27	AS	BIENES	SUMINISTRO IMPLANTE DE REFLUJO VESICO URETRAL		1	SERVICIO DE FARMACIA	200.000.00	200.000.00	ABRIL
28	LP	BIENES	SUMINISTRO DE BOLSA DE FORTILENO RECICLADO BIODEGRADABLE PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ROPA SUCIA HOSPITALARIA (12 MESES)		1	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	632.256.00	632.256.00	ABRIL
29	CP	SERVICIO	CONTRATACION ANUAL DEL SERVICIO DE EXAMEN DE SECUENCIAMIENTO EXOMICO		55	SERVICIO DE GENETICA	640.521.70	640.521.70	ABRIL
30	LP	BIENES	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA		ITEM PAQUETE	SERVICIO DE NUTRICION	577.656.00	577.656.00	ABRIL
		ITEM Nº 01	LECHE EVAPORADA ENTERA				71.568.00		
		ITEM Nº 02	LECHE EVAPORADA FRESCA				506.088.00		
31	LP	BIENES	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NO PEITORIO NACIONAL UNICO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES (NO PNUME) (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	12.000.000.00	12.000.000.00	ABRIL
32	LP	BIENES	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		1	SERVICIO DE FARMACIA	1.000.000.00	1.000.000.00	ABRIL
33	LP	BIENES	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	550.000.00	550.000.00	ABRIL
34	LP	BIENES	ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL		1	OFICINA DE PERSONAL	2.000.000.00	2.000.000.00	MAYO
35	LP	BIENES	REQUERIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS DE USO COMUN (NO ADQUIRIDOS POR CENARES) (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	500.000.00	500.000.00	MAYO
36	SUBASTA INVERSA	BIENES	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ONCOLOGICOS (12 MESES) OFICIO Nº2391-DG-019-SF-INSN-2016 (CENARES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	126.215.15	126.215.15	MAYO



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

Nº	PROCEDIMIENTO	OBJETO (Bienes, Servicios, etc.)	DESCRIPCION	ANTECEDENTES	CANTIDAD	SERVICIO	VALOR REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL TOTAL	MES ESTIMADO DE CONVOCATORIA
37	LP	BIENES	LICITACION PUBLICA PROCESO CLASICO MEDICAMENTOS (12 MESES) OFICIO N°2391-DG-019-SF-INSN-2016 (CENARES) ✓		1	SERVICIO DE FARMACIA	109,023.00	109,023.00	MAYO
38	SUBASTA INVERSA	BIENES	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (24 MESES) OFICIO N°2391-DG-019-SF-INSN-2016 (CENARES) ✓		1	SERVICIO DE FARMACIA	5,626,868.80	5,626,868.80	MAYO
39	SUBASTA INVERSA	BIENES	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS (12 MESES) OFICIO N°2391-DG-019-SF-INSN-2016 (CENARES) ✓		1	SERVICIO DE FARMACIA	4,046,226.40	4,046,226.40	MAYO
40	LP	BIENES	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	2,000,000.00	2,000,000.00	MAYO
41	LP	BIENES	REQUERIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS PARA CATETERISMO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	1,000,000.00	1,000,000.00	MAYO
42	LP	BIENES	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA CIRUGIA DE TORAX CARDIOVASCULAR (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	2,500,000.00	2,500,000.00	MAYO
43	AS	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTABILIDAD DE FARMACIA DE LA UPS EMERGENCIA DEL INSN		1	UNIDAD DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	90,850.70	90,850.70	JUNIO
44	AS	BIENES	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INSN		1	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	35,000.00	35,000.00	JUNIO
45	LP	BIENES	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	5,700,000.00	5,700,000.00	JUNIO
46	LP	BIENES	SUMINISTRO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	2,000,000.00	2,000,000.00	JULIO
47	LP	BIENES	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LIBRE VENTA (12 MESES)		1	SERVICIO DE FARMACIA	500,000.00	500,000.00	JULIO
48	AS	BIEN	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE KIT SEPARADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS Y/O PLASMA		1	SERVICIO DE FARMACIA	124,000.00	124,000.00	AGOSTO
49	AS	BIEN	SUMINISTRO DE TUBO DE PLASTICO 13 MM X 75 MM PARA EXTRACCION AL VACION CON EDTA		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	301,000.00	301,000.00	AGOSTO
50	LP	BIEN	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA HEPATITIS VIRALES CON EQUIPO EN CESION DE USO		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	719,810.62	719,810.62	AGOSTO
51	LP	BIEN	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS: VIVERES SECOS, LACTEOS, EMBUTIDOS Y PAN		ITEM PAQUETE	SERVICIO DE NUTRICION	877,151.20	877,151.20	AGOSTO
		ITEM Nº 01	VIVERES SECOS				366,370.24		
		ITEM Nº 02	LACTEOS				179,820.96		
		ITEM Nº 03	EMBUTIDOS				105,360.00		
		ITEM Nº 04	PAN				225,600.00		
52	LP	BIEN	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE CARNES EN GENERAL		ITEM PAQUETE	SERVICIO DE NUTRICION	1,108,872.00	1,108,872.00	AGOSTO
		ITEM Nº 01	CARNE DE RES				469,560.00		
		ITEM Nº 02	CARNE DE CERDO, PAVITA E HIGADO DE POLLO				340,512.00		
		ITEM Nº 03	CARNE DE PESCADO				298,800.00		
53	LP	BIEN	CONTRATACION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS: VERDURAS, FRUTAS Y PRODUCTOS SECOS (SUBASTA INVERSA)		ITEM PAQUETE	SERVICIO DE NUTRICION	1,360,769.52	1,360,769.52	AGOSTO
		ITEM Nº 01	VERDURAS				91,065.12		
		ITEM Nº 02	FRUTAS				443,068.80		
		ITEM Nº 03	PRODUCTOS SECOS				826,635.60		



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2017

Nº	PROCEDIMI ENTO	OBJETO (Bienes, Servicios...)	DESCRIPCION	ANTECEDENT ES	CANTIDAD	SERVICIO	VALOR REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL TOTAL	MES ESTIMADO DE CONVOCATO RIA
54	LP	BIEN	CONTRATACION DE SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS		ITEM PAQUETE	SERVICIO DE NUTRICION	642,949.92	642,949.92	AGOSTO
		ITEM Nº 01	VERDURAS				404,767.20		
		ITEM Nº 02	FRUTAS				238,182.72		
55	LP	BIEN	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE INMUNOHEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	812,387.52	812,387.52	OCTUBRE
56	AS	BIEN	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE ANALISIS BIOQUIMICOS DE EMERGENCIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESION DE USO		1	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	260,636.00	260,636.00	NOVIEMBRE
57	AS	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA CON OXIDO DE ETILENO		1	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	216,000.00	216,000.00	DICIEMBRE
							75,746,061.53	70,148,313.69	

