



*Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz*

**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIAGA URÍA**



AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2021



**Dr. Alfredo Mendoza Amatller – Director
Lic. Ramiro Alanoca – Subdirector Administrativo Financiero**

MISIÓN

- Somos un hospital pediátrico de tercer nivel de referencia nacional, en atención de patologías clínico-quirúrgicas complejas para la población menor a 15 años, con personal capacitado y programas de docencia e investigación permanente.



VISIÓN

- ▶ Ser un hospital acreditado con enfoque de RED LÍDER en la resolución de patologías complejas pediátricas en Bolivia, con equidad y respeto a la interculturalidad.



OBJETIVO

- ▶ **Art. 352 núm 4 “RENDIR CUENTAS SOBRE LAS RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS, POLÍTICAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”**
- ▶ **Informar la actividad de Enero a Diciembre de 2021 sobre la prestación de servicios de salud por parte del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría**



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ▶ Generar condiciones para el fortalecimiento institucional para una alta calidad asistencial, científica y de enseñanza
- ▶ Ampliar la cartera de servicios
- ▶ Fortalecer la sostenibilidad en la prestación de servicios de atención
- ▶ Mejorar la calidad de atención



MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL

**LEY MARCO DE AUTONOMÍA N° 31 “ANDRÉS IBÁÑEZ”
19 DE JULIO DE 2010**

Artículo 299: Define las competencias institucionales en temas de salud

Define las competencias en función de su naturaleza, características y escala de intervención

**ARTÍCULO 81 DE LAS
COMPETENCIAS DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO
DEPARTAMENTAL**

*** Ejercer la Rectoría en Salud en el departamento para el funcionamiento del Sistema Único de Salud, en el marco de la política nacional.**

***Acreditar los servicios de salud de los Establecimientos de I, II y III Nivel de atención en el departamento de acuerdo a la norma del nivel central del Estado**

CARTERA DE SERVICIOS

- ▶ Atención de 24 horas
- ▶ UCIP
- ▶ Emergencias
- ▶ Laboratorio
- ▶ Imagenología
- ▶ Atención de consulta ambulatoria en 21 sub especialidades pediátricas
- ▶ Apoyo al tratamiento medico: fisioterapia, fonoaudiología, farmacia, trabajo social
- ▶ 150 camas de hospitalización



PERSONAL INSTITUCIONAL

▶ Médicos	101
▶ Lic. de enfermería	120
▶ Auxiliares de enfermería	98
▶ Personal administrativo	118
▶ Farmacéuticas	6
▶ Nutricionistas	6
▶ Trabajo Social	5
▶ Personal laboratorio	15
▶ Personal técnico	15
▶ Personal de servicio	51



INDICADORES HOSPITALARIOS

▶ Egresos hospitalarios	4.852
▶ Atención C.E	24.882
▶ Atención emergencias	9.712
▶ Atención odontología	2.895
▶ Porcentaje de ocupación	83.71%
▶ Promedio de estadía	6.38 días
▶ Tasa de Mortalidad general:	1.09



ACTIVIDAD QUIRÓFANO



CIRUGÍA MAYOR	1.690	74 %
CIRUGÍA MEDIANA	518	23 %
CIRUGÍA MENOR	49	3 %
TOTAL	2.257	100%



IMAGENOLOGÍA

RADIOLOGÍA	12.222	67 %
ECOGRAFÍA	3.113	16 %
ECOCARDIOGRAFÍA	1.223	7 %
TOMOGRAFÍA	1.783	10 %
TOTAL	18.241	100%

CIRUGÍA CARDÍACA

CON CIRCULACIÓN EXTRACORPORA	SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPORA
21	6

LABORATORIO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

LABORATORIO	57.092
BACTERIOLOGÍA	5.426
ANATOMÍA PATOLÓGICA	990
LABORATORIO TRANSFUSIONAL	1.724



PROGRAMAS CUMPLIDOS

- ▶ Dentro del marco del convenio de Hermanamiento con el Hospital Exzequiel Gonzales Cortes de Santiago de Chile, se han realizado avances en los programas de:
 - ▶ Cirugía ambulatoria
 - ▶ Farmacovigilancia
 - ▶ Inmunohistoquímica
- ▶ Implementación de la primera escuela hospitalaria formal en Bolivia



CONVENIOS INTERNACIONALES



CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lic. Ramiro Alanoca A.

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO REC. ESPECIFICOS Y T.G.N. Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021

FUENTE Y ORGANISMO	CATEGORIA PROGRAMATICA	DETALLE	PERSUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUTADO
20/230	40 0 003	Recursos Específicos	10,000,000.00	1,349,975.17	13.50
41/111	40 0 099	SUS - Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuita	15,159,585.00	15,109,656.83	99.67
41/111	40 0 099	CANCER - SUS - Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuita	7,283,331.00	4,320,750.05	59.32

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

FONDO PROPIO

Entidad	902	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz									
DA	24	DESARR. DE LA SALUD - HOSPITAL DEL NIÑO									
UE	47	HOSPITAL DEL NIÑO-TERCER NIVEL									
Cat. Prg.	40 0 003	HOSPITAL DEL NIÑO									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
1.2.1	Personal Eventual	600.000,00	0,00	600.000,00	322.058,17	322.058,17	322.058,17	322.058,17	0,00	53,68	277.941,83
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	60.000,00	0,00	60.000,00	29.889,79	29.889,79	29.889,79	29.889,79	0,00	49,82	30.110,21
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	10.260,00	0,00	10.260,00	5.111,15	5.111,15	5.111,15	5.111,15	0,00	49,82	5.148,85
1.3.1.31	RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.966,93	8.966,93	8.966,93	8.966,93	0,00	49,82	9.033,07
1.3.2	Aporte Patronal Solidario 3%	12.000,00	0,00	12.000,00	5.977,96	5.977,96	5.977,96	5.977,96	0,00	49,82	6.022,04
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	60.000,00	0,00	60.000,00	28.255,60	28.255,60	28.255,60	28.255,60	0,00	47,09	31.744,40
2.1.6	INTERNET	30.000,00	0,00	30.000,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00	17,17	24.848,00
2.2.6	Transporte de Personal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	264.901,21	264.901,21	264.901,21	264.901,21	0,00	22,08	935.098,79
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	0,00	195.000,00	195.000,00	168.001,77	168.001,77	168.001,77	168.001,77	0,00	86,15	26.998,23
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	16.000,00	0,00	16.000,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	7,96	14.728,00
2.5.5	Publicidad	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000,00	0,00	60.000,00	3.675,88	3.675,88	3.675,88	3.675,88	0,00	6,13	56.324,12
2.5.7	Capacitación del Personal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.6.2	Gastos Judiciales	10.000,00	0,00	10.000,00	332,07	332,07	332,07	332,07	0,00	3,32	9.667,93
2.6.6.10	Servicios Públicos	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	202.293,00	202.293,00	202.293,00	202.293,00	0,00	67,43	97.707,00
2.6.9.90	Otros	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	0,00	11,91	52.854,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE, EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3.2.1	Papel	120.000,00	0,00	120.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,73	119.120,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	440.000,00	0,00	440.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,10	439.580,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.3	Prendas de Vestir	400.000,00	0,00	400.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,01	399.970,00
3.3.4	Calzados	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.960,68	3.960,68	3.960,68	3.960,68	0,00	56,58	3.039,32
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	1.430.740,00	0,00	1.430.740,00	1.382,52	1.382,52	1.382,52	1.382,52	0,00	0,10	1.429.357,48
3.4.5	Productos de Metales no Ferrosos y Metales Ferrosos	60.000,00	0,00	60.000,00	18.553,00	18.553,00	18.553,00	18.553,00	0,00	30,52	41.447,00
3.4.6	Productos Plásticos	12.000,00	0,00	12.000,00	6.802,16	6.802,16	6.802,16	6.802,16	0,00	56,68	5.197,84
3.4.8	Herramientas Menores	10.000,00	0,00	10.000,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	3,35	9.665,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	48.000,00	48.000,00	23.759,20	23.759,20	23.759,20	23.759,20	0,00	49,50	24.240,80
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	748.000,00	-48.700,00	699.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.300,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	400.000,00	0,00	400.000,00	30.209,00	30.209,00	30.209,00	30.209,00	0,00	7,56	369.791,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	31.672,04	31.672,04	31.672,04	31.672,04	0,00	52,79	28.327,96
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	178.901,04	178.901,04	178.901,04	178.901,04	0,00	17,89	821.098,96
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	20.000,00	0,00	20.000,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,18	19.963,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.349.975,17	1.349.975,17	1.349.975,17	1.349.975,17	0,00	13,50	8.650.024,83
Total FTE	20 Recursos Específicos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.349.975,17	1.349.975,17	1.349.975,17	1.349.975,17	0,00	13,50	8.650.024,83
Total Cat.	40 HOSPITAL DEL NIÑO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.349.975,17	1.349.975,17	1.349.975,17	1.349.975,17	0,00	13,50	8.650.024,83

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

FONDO SUS

Cat. Prg.	40 0 099	SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS									
FTE	20	Recursos Específicos									
Org.	230	Otros Recursos Específicos									
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	4.300,27	4.300,27	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	99,99	0,27
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	0,00	4.300,27	4.300,27	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	99,99	0,27
Total FTE	20 Recursos Específicos	0,00	4.300,27	4.300,27	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	99,99	0,27
FTE	41	Transferencias T.G.N.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
2.1.4	TELEFONÍA	0,00	27.500,00	27.500,00	27.385,12	27.385,12	27.385,12	27.385,12	0,00	99,58	114,88
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	93,98	100.000,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	916.663,00	916.663,00	916.662,90	916.662,90	916.662,90	916.662,90	0,00	100,0	0,10
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	151.000,00	151.000,00	150.989,10	150.989,10	150.989,10	150.989,10	0,00	99,99	10,90
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	0,00	639.870,00	639.870,00	638.919,30	638.919,30	638.919,30	638.919,30	0,00	99,85	950,70
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	0,00	20.000,00	20.000,00	17.862,00	17.862,00	17.862,00	17.862,00	0,00	89,31	2.138,00
3.3.3	Prendas de Vestir	0,00	160.000,00	160.000,00	143.166,00	143.166,00	143.166,00	143.166,00	0,00	89,48	16.834,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	16.189.462,00	16.189.462,00	13.322.026,21	13.322.026,21	13.322.026,21	13.322.026,21	0,00	82,29	2.867.435,79
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	0,00	600.000,00	600.000,00	580.777,00	580.777,00	580.777,00	580.777,00	0,00	96,80	19.223,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	0,00	2.078.421,00	2.078.421,00	2.072.619,25	2.072.619,25	2.072.619,25	2.072.619,25	0,00	99,72	5.801,75
Total Org.	111 Tesoro General de la	0,00	22.442.916,00	22.442.916,00	19.430.406,88	19.430.406,88	19.430.406,88	19.430.406,88	0,00	86,58	3.012.509,12
Total FTE	41 Transferencias T.G.N.	0,00	22.442.916,00	22.442.916,00	19.430.406,88	19.430.406,88	19.430.406,88	19.430.406,88	0,00	86,58	3.012.509,12
Total Cat.	40 SERVICIOS Y PRODUCTOS	0,00	22.447.216,27	22.447.216,27	19.434.706,88	19.434.706,88	19.434.706,88	19.434.706,88	0,00	86,58	3.012.509,39
Total UE	47 HOSPITAL DEL NIÑO-	10.000.000,00	22.447.216,27	32.447.216,27	20.784.682,05	20.784.682,05	20.784.682,05	20.784.682,05	0,00	64,06	11.662.534,22
Total DA	24 DESARR. DE LA SALUD -	10.000.000,00	22.447.216,27	32.447.216,27	20.784.682,05	20.784.682,05	20.784.682,05	20.784.682,05	0,00	64,06	11.662.534,22

PRESUPUESTO Y RECURSO

SISTEMA ÚNICO DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITO - SUS 2021

FUENTE Y ORGANISMO	CATEGORIA PROGRAMATICA	DETALLE	PRESUPUESTO ASIGNADO		RECURSO TRANSFERIDO	
			FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
41/111	40 0 099	SUS - Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuita	11/03/2021	15,159,585.00	14/04/2021	5,694,650.00
					22/06/2021	5,254,650.00
					28/10/2021	4,210,285.00
TOTAL				15,159,585.00		15,159,585.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

PRESUPUESTO Y RECURSO CÁNCER 2020-2021

FTE Y ORG	CAT PRO	DETALLE	GESTION	PRESUPUESTO Y RECURSO SOLICITADO		PRESUPUESTO ASIGNADO		RECURSO TRANSFERIDO	
				PERIODO	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
41/111	40 0 099	CANCER - SUS Servicios y Productos de Salud Universal y Gratuita	2020	1er TRIM	2,400,000.00	11/12/2020	2,400,000.00	02/03/2021	2,400,000.00
			TOTAL 2020		2,400,000.00		2,400,000.00		2,400,000.00
			2021	1er TRIM	3,325,100.00	11/03/2021	7,283,331.00	05/07/2021	3,325,100.00
				2do TRIM	2,324,900.00			NO TRANSFERIDO	
				3er TRIM	1,228,431.00			NO TRANSFERIDO	
				4to TRIM	404,900.00			NO TRANSFERIDO	
			TOTAL 2021		7,283,331.00		7,283,331.00		3,325,100.00
			TOTAL RECURSO TRANSFERIDO EN LA GESTION 2021						5,725,100.00

NOTA: * El presupuesto correspondiente a la gestión 2020 no fue asignado en la gestión 2021, sin embargo si se efectuó la transferencia de los recursos

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

PRESUPUESTO EJECUTADO SUS 2021

PARTIDA	DETALLE	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO
2.1.4	Telefonía	-	27,500.00	27,500.00	27,385.12	114.88
2.5.1.20	Gastos Especializados Por Atención Médica y Otros	-	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	-
2.5.4	Lavandería Limpieza e Higiene	-	916,663.00	916,663.00	916,662.90	0.10
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	-	151,000.00	151,000.00	150,989.10	10.90
3.1.1.40	Alimentación Hospitalaria Penitenciaria Aeronaves y Otras Especificas	-	639,870.00	639,870.00	638,919.30	950.70
3.3.1	Hilados Telas Fibras y Algodón	-	-	-	-	-
3.3.2	Confecciones Textiles	-	20,000.00	20,000.00	17,862.00	2,138.00
3.3.3	Prendas de Vestir	-	160,000.00	160,000.00	143,166.00	16,834.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	-	9,006,131.00	9,006,131.00	9,001,276.16	4,854.84
3.9.1	Material de Limpieza e Higiene	-	600,000.00	600,000.00	580,777.00	19,223.00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	-	2,078,421.00	2,078,421.00	2,072,619.25	5,801.75
Total Org.		-	15,159,585.00	15,159,585.00	15,109,656.83	49,928.17

PRESUPUESTO EJECUTADO CANCER-SUS 2021

PARTIDA	DETALLE	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	SALDO
2.5.1.20	Gastos Especializados Por Atención Médica y Otros	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	-	7,183,331.00	7,183,331.00	4,320,750.05	2,862,580.95
Total Org.		-	7,283,331.00	7,283,331.00	4,320,750.05	2,962,580.95

INGRESOS PROPIOS FUENTE 20-230

GESTIÓN	INGRESO
2021	1,166,358.90

SALDO DE RECURSOS CAJA BANCO al 31 de diciembre 2021

DETALLE	IMPORTE BS.
FONDO PROPIO	122,848.05
TGN - SUS	150.27
TGN – CÁNCER SUS	1,404,349.95

CUENTAS POR COBRAR POR EXAMENES DE LABORATORIO IMAGENOLOGIA

GESTIÓN	DETALLE	MONTO
2021	HOSPITAL DE LA MUJER	15,734.00
2021	HOSPITAL EL ALTO SUR	80.00
2019 - 2020 - 2021	INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX	111,830.00
2020	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y R. A.	19,907.80
TOTAL		591,219.80

CUENTAS POR COBRAR

GESTIÓN	DETALLE	IMPORTE BS.
2021	GAMLP	24,410.24
2020	MUNICIPIOS POR RED	96,484.00
2019	GAMEA	175,444.00
2019	GAMLP	167,723.00
2019	INTERNIVELES LA PAZ	91,477.00
2019	INTERNIVELES A NIVEL NACIONAL	21,147.00
TOTAL		576,685.24

CUENTAS POR COBRAR INTERNIVELES

GESTIÓN 2021

DETALLE	IMPORTE BS.
APROBADO PARA SOLICITUD	1,477,007.00
EN PROCESO DE ELABORACIÓN PARA COBRO	1,067,556.00
CONCILIADO PARA COBRO	24,410.24
COBRADO	0.00
DECLINADO Y/O CON OBSERVACIONES	0.00
ADEUDADO EN PROCESO CONCILIACIÓN	385,040.76

CUENTAS POR COBRAR INTERNIVELES GESTIÓN 2020

DETALLE	IMPORTE BS.
APROBADO PARA SOLICITUD	2,024,077.00
CONCILIADO PARA COBRO	0.00
COBRADO	0.00
DECLINADO Y/O CON OBSERVACIONES	1,922,234.00
ADEUDADO EN PROCESO CONCILIACIÓN	101,843.00

CUENTAS POR COBRAR INTERNIVELES GESTIÓN 2019

DETALLE	IMPORTE BS.-
APROBADO PARA SOLICITUD	631,831.00
CONCILIADO PARA COBRO	167,723.00
COBRADO	1,620.00
DECLINADO Y/O CON OBSERVACIONES	366,907.00
ADEUDADO EN PROCESO CONCILIACIÓN	264,924.00

CUENTAS POR PAGAR

FONDO PROPIO

GESTIÓN	DETALLE	IMPORTE BS.
2019	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES CONTRATO	112,455.40
2020	PAGO POR MANTENIMIENTOS Y OTROS	464,636.81
2021	PAGO POR MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y OTROS	425,293.09
TOTAL		1,002,385.30

DETALLE – GESTIÓN 2019

DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES – SERV. DE MANTENIMIENTO

EMPRESA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE BS.
GARELONEX	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	7,427.00
TOP SERVICE S.R.L.	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	1,470.00
COMPAÑÍA COMERCIAL - OTIS	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	2,375.04
3H INDUSTRIALES	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	44,987.59
ACTIMED	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	1,260.00
CLINILAB	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REACTIVOS – LAB.	2,616.46
ANALISIS CLINICO TITICACA	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REACTIVOS – LAB.	252.00
ENTELEQUI	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO REACTIVOS – LAB.	9,052.40
TOP CLARO	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - SERV. DE LIMPIEZA	32,789.66
PULSO	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	2,016.00
GARELONEX	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	4,214.00
COMPAÑÍA - OTIS	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	1,979.25
ANALISIS CLINICO TITICACA	RET. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-SERV.MANT	2,016.00
	TOTAL	112,455.40

DETALLE – GESTIÓN 2020

SERV. DE MANTENIMIENTO y REPARACIÓN MAQ Y EQUIP. OTROS

EMPRESA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE BS.
COMPAÑÍA OTIS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B	9,425.00
3H INDUSTRIALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIAS	12,950.00
MEDI MARK	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VENTILADORES	21,645.00
MEDI MARK	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VENTILADORES	21,645.00
ACTIMED	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE AGUA	4,185.00
ACTIMED	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRATAMIENTO DE AGUA	4,185.00
ACTIMED	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE HEMODIALISIS (MES AGOSTO)	15,159.00
ACTIMED	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE HEMODIALISIS (MES OCTUBRE)	15,159.00
ACTIMED	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE HEMODIALISIS (MES DICIEMBRE)	15,159.00
SERVITRONIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TOMOGRAFIA	20,925.00
SERVITRONIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE RX FLUOROSCOPIA	3,813.00
SERVITRONIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE RX FLUOROSCOPIA	3,813.00
SERVITRONIC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE RX FLUOROSCOPIA	3,813.00
HANSA LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE ANESTESIA	65,000.00
HANSA LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VENTILADORES MECANICOS	41,666.67
HANSA LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VENTILADORES MECANICOS	41,666.67
HANSA LTDA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VENTILADORES MECANICOS	41,666.67
SUBTOTAL A)		341,876.01

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		
RVC MEDICAL S.R.L.	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CELULA DE OXIGENO	22,400.00
HP MEDICAL S.R.L.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,300.00
TOP SERVICE S.R.L.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,620.00
SUBTOTAL B)		93,320.00
RETENCIONES POR SERVICIOS Y OTROS		
ACTIMED	RETENCIONES POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SERV. MANT.	3,738.00
SERVITRONIC	RETENCIONES POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SERV. MANT.	6,562.50
TRISEBOL	RETENCIONES POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SERV. MANT.	3,129.00
K&V RESPRESENTACIONES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA NUTRICIÓN	6,650.00
K&V RESPRESENTACIONES	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO TONNERS	9,310.00
ENRIQUEZ FLORES VALERIA	RETENCIONES FONDO ROTATORIO	51.30
SUBTOTAL C)		29,440.80
TOTAL		464,636.81

DETALLE – GESTIÓN 2021

SERV. DE MANTENIMIENTO y REPARACIÓN MAQ Y EQUIP. OTROS

EMPRESA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE BS.
ASING	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AIRE DEL AREA DE NUTRICION PARENT.	3,000.00
ASING	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR AREA NUTRICION	3,300.00
COMPAÑÍA OTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B MAYO	3,120.00
COMPAÑÍA OTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B JUNIO	3,120.00
COMPAÑÍA OTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B JULIO	3,120.00
COMPAÑÍA OTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B AGOSTO	3,120.00
COMPAÑÍA OTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B SEPTIEMBRE	3,120.00
COMPAÑÍA OTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B OCTUBRE	3,120.00
COMPAÑÍA OTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B NOVIEMBRE	3,120.00
COMPAÑÍA COTIS	MANTENIMIENTO ASCENSORES BLOQUE A Y B DICIEMBRE	3,120.00
LABORATORIOS LA PAZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPO VITEK 2C - LABORATORIO CLINICO	6,500.00
LABORATORIOS LA PAZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVOCONTADOR HEMATOLOGICO COULTER	4,300.00
LAFUENTE NOGALES	MANTENIMIENTO EQUIP GAS OXIGENO	19,500.00
BIOTECNO	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS.	4,675.00
BIOTECNO	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA HEMODIALISIS	4,675.00
BIOTECNO	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT DE 7 MAQUINAS DE HEMODIALISIS	16,000.00
BIOTECNO	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT DE 7 MAQUINAS DE HEMODIALISIS	16,000.00
BIOTECNO	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT DE 7 MAQUINAS DE HEMODIALISIS	16,000.00

**GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SERVICIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”**

BIOTECNO	MANT PREV Y CORRECT DE 7 MAQUINAS DE HEMODIALISIS	16,000.00
ALVARADO VELASCO MONICA	MANTENIMIENTO LABORATORIO CLINICO	1,596.00
TOP SERVICE S.R.L.	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO DIGITALIZADOR	6,510.00
TOP SERVICE S.R.L.	MANTENIMIENTO PREVY CORRECT EQUIPO DIGITALIZADOR	6,510.00
TOP SERVICE S.R.L.	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO DIGITALIZADOR	6,510.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO ARCO EN C	4,650.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X PORTATIL	4,650.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X MESA FIJA	6,324.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X FLUOROSCOPIO	8,370.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO TOMOGRAFIA BRILLANCE 64	12,090.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO ARCO EN C	3,875.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO ARCO EN C	3,875.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X MESA FIJA	5,270.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X MESA FIJA	5,270.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO TOMOGRAFIA BRILLANCE 64	10,075.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO TOMOGRAFIA BRILLANCE 64	10,075.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X FLUOROSCOPIO	6,975.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X FLUOROSCOPIO	6,975.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X PORTATIL	3,875.00
SERVITRONIC	MANTENIMIENTO PREV Y CORRECT EQUIPO RAYOS X PORTATIL	3,875.00
SUBTOTAL A)		236,260.00

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS		
CAMPOVERDE	ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PLACA TOMACORRIENTES	5,220.00
SERVITRONIC	ADQUISICIÓN REPUESTO PARA VENTILADOR EQ TOMOG	17,200.00
INTERCOM	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO HUMASTER	22,200.00
SUPER POWER	ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS UPS SMART LABORATORIO	4,800.00
LABORATORIOS LA PAZ LTDA.	ADQUISICIÓN REPUESTOS CONTADOR HEMATOLOGICO LABORATORIO	20,600.00
EXIMBOL	ADQUISICION RESPUESTOS Y ACCESORIOS AMORTIGUADOR	5,440.00
TOP SERVICE S.R.L.	ADQUISICION DE REPUESTO PARA DIGITALIZADOR CARESTREM - RX	15,100.00
CAMPOVERDE	ADQUISICIÓN RESPUESTOS Y ACCESORIOS CHICOTILLOS, TAPON Y OTROS	3,150.00
LABORATORIOS LA PAZ LTDA.	ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA EQUIPO VITECK 2C BACTERIOLOGIA	7,500.00
SERVITRONIC	ADQUISICION DE TARJETA DE VIDEO Y DISCO DURO	25,800.00
K&V REPRESENTACIONES.	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	2,700.00
FENDERMED	ACCESORIO PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO	7,800.00
TECHNO MARKET REASERCH	ADQUISICION DISCO DURO DE ALTO RENDIMIENTO - RAYOS X	9,000.00
SUBTOTAL B)		146,510.00

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y OTROS		
CAMPOVERDE	ADQUISICION DE VAJILLA DESCARTABLE	13,202.00
K&V RESPRESENTACIONES.	ADQUISICION DE VAJILLA DESCARTABLE SOPEROS	3,300.00
IMEXCOMED S.R.L.	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MOTOR A-O	1,980.00
IMEXCOMED S.R.L.	ADQUISICION ACEITE LUBRICATE PARA CABEZAL ACOPLAMIENTO	650.00
K&V RESPRESENTACIONES.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO	5,055.00
EQUIMIND SRL	ADQUISICION DE TARJETA PRINCIPAL PARA LAVADORA	6,450.00
SAMUEL AGUAYO	SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS	1,900.00
SUBTOTAL C)		32,537.00
RETENCIONES GESTIÓN 2021		
AXS INTERNET	RET. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO FIBRA OPTICA	1,838.59
SERVITRONIC	RET. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SERV MANT	8,147.50
SUBTOTAL D)		9,986.09
TOTAL		425,293.09
IMPORTE TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR		1,002,385.30

CUENTAS POR PAGAR TGN -SUS

GESTIÓN	DETALLE	MONTO
2021	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE CONTRATO OXIGENO	76.000.-
TOTAL		

CONTRATACIONES RECURRENTE PARA LA GESTION 2022

DESCRIPCIÓN	MONTO EJECUTADO	
	TGN	FONDOS PROPIO
PROVISION DE VIVERES FRESCOS Y SECOS	670,610.40	
PROVISION DE PAN Y GALLETAS	37,020.00	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	958,800.00	
SERVICIO DE INSTALACION Y SOPORTE DE ANTIVIRUS		11,000.00
SERVICIO DE HOSTING Y DOMINIO		1,990.00
SERVICIO DE INTERNET		25,068.00
GASES LIQUIDOS MEDICINALES	809,600.00	
TOTAL	2,476,030.40	38,058.00



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



COMPRA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS

ALMACEN FARMACIA



COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON PRESUPUESTO - SUS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE BS.
MEDICAMENTOS	3,658,700.80
INSUMOS	1,399,292.30
TOTAL	5,057,993.10



DONACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD MEDIANTE CEASS

N° DE DOTACIÓN	COSTO	TOTAL
1	81,014.03	Bs. 249,107.55
2	12,708.44	
3	50,632.64	
4	86,861.44	
5	9,766.00	
6	8,125.00	

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON PRESUPUESTO SUS - CÁNCER

MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PEDIATRICO

EJEMPLOS DE CITOSTATICOS	CANTIDAD	COSTO
ASPARAGINASA 10.000 UI	50 INYECTABLES	94,000.00
VINCRISTINA 1MG/ML	100 INYECTABLES	7,000.00
CITARABINA 100MG	100 INYECTABLES	5,200.00
FILGRASTRIM 300MCG/ML	650 INYECTABLES	122,850.00
CICLOFOSFAMIDA 1G	250 INYECTABLES	32,475.00
DOXORUBICINA 50MG	150 INYECTABLES	21,000.00
	TOTAL	3,344,391.50

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CON PRESUPUESTO SUS - CÁNCER

INSUMOS COMPLEMENTARIOS		
INSUMOS	CANTIDAD	COSTO
BRANULA N° 22	9000 piezas	47,000.00
EQUIPO DE VENOCLISIS	3000 piezas	20,750.00
	TOTAL	6,750.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

MEDICAMENTOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

MEDICAMENTOS	CANTIDAD	COSTO
ONDANSETRON 8 MG	6000	66,000.00
DEXAMETASONA 4MG	10000	4,000.00
PARACETAMOL 120MG/5ML	800	4,600.00
MORFINA 10MG INY.	2000	26,400.00
SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 1000 ML	1000	10,710.00
SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	2000	17,360.00
SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 100 ML	2000	14,800.00
	TOTAL	258,617.50

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



PROGRAMA TUBERCULOSIS

DOTACIÓN REALIZADA POR EL SEDES LA PAZ

MEDICAMENTOS	CANTIDAD	COSTO
RIFAMPICINA+ISONIACIDA 300MG+1	130	31.20
PIRAZINAMIDA 500 MG	110	31.90
ISONIAZIDA (INH)100 MG	250	32.50
ETAMBUTOL 400 MG	150	40.49
	TOTAL	655.16



PROGRAMA LEISHMANIASIS

DOTACIÓN REALIZADA POR EL SEDES LA PAZ

MEDICAMENTOS	CANTIDAD	COSTO
MEGLUMINA ANTIMONIATO (GLUCANT	120	6,810.77
AMFOTERICINA B 50 MG	40	4,600.00
	TOTAL	21,626.92



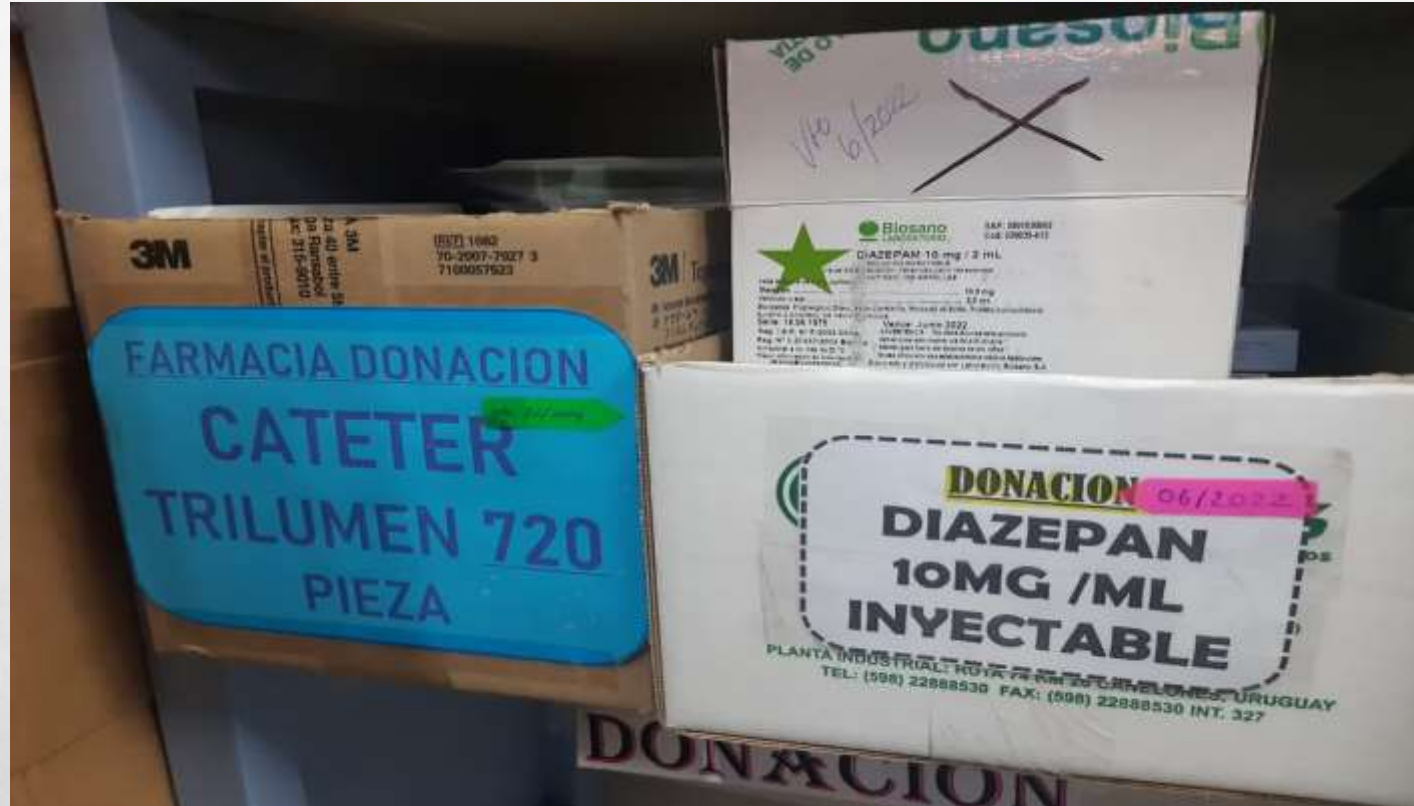
DONACIONES

DONACION POR	MEDICAMENTO	COSTO
DONACION POR MEDICOS SIN FRONTERA	VARIOS MEDICAMENTOS	5,201.10
EMPRESA BAGO	RITUXIMAB 500 MG/ 50 ML	164,754.84
DONACION VOLUNTARIA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	6,154.88
DONACION FLIA OROZCO TORREZ	INMUNOGLOBULINA	13,397.52
DONACION REALIZADA POR CAMARA INTERNAIONAL DE CONFERENCISTAS Y SOLIDARIA	METILPREDNISOLONA SUCCINATO	227.00
DONACION POR ASPANICC	ASPARAGINASA 10.000 UI	7,000.00
DONACION POR QUIMIZA	COLECALCIFEROL (VITAMINA D3)	34.20
DONACION REALIZADA POR HOSPITAL DEL SUR	VARIOS MEDICAMENTOS	15,003.40
FRALAK COMERCIO IMPORT EXPORT S.R.L	MEDICAMENTOS PARA DIALISIS	529.20
	TOTAL	212,302.14

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”





GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



ALMACEN CENTRAL

ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO

COMPRA POR FONDO PROPIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR
32100	Papel de Escritorio	360.00
32200	Productos de Artes Graficas, Papel y Cartón	420.00
33300	Prendas de Vestir	30.00
34110	Combustibles y Lubricantes para Consumo	3,245.18
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	1,064.80
34500	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	17,321.00
34600	Productos Metálicos	3,875.78
34800	Herramientas Menores	135.00
39100	Material de Limpieza	23,759.20
39500	Útiles de Escritorio y Oficina	28,425.00
39700	Útiles y Materiales Eléctricos	27,990.00
39800	Otros Repuestos y Accesorios	170,338.00
39990	Otros Materiales Y Suministros	37.00
TOTAL		277,000.96

RESUMEN POR PARTIDA

COMPRA CON FONDO SUS ALMACEN CENTRAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR
25600	Imprenta	136,293.30
33200	Confecciones Textiles	17,862.00
33300	Prendas de Vestir	143,166.00
34200	Productos Químicos y Farmacéuticos	3,498,963.09
39100	Material de Limpieza	580,777.00
39400	Instrumental Menor Medico-Quirurgico	2,072,619.25
TOTAL		6,449,680.64

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

33200 Confecciones Textiles

CAMPO PARA CAMILLA	PIEZA	70
CAMPO DOBLE 60 X 60 CM.	PIEZA	60
CAMPO DOBLE 75 X 80	Pieza	60
CAMPO FENESTRADO 50 X 60	PIEZA	60
CAMPO FENESTRADO DE 80 X 65 CM.	PIEZA	60
CAMPO SIMPLE 60 X 60 CM.	PIEZA	60
CAMPO SIMPLE 75 X 75	Pieza	60
COMPRESAS DE GASA 30 X 30 CM	PIEZA	47
TOALLA CON RIBETH 45 X 25 CM	PIEZA	22
CAMPO FENESTRADO 65 X 50 CM	PIEZA	20
CAMPO FENESTRADO 120 X 80 CM	PIEZA	10

33300 Prendas de Vestir

CHAMARRA	PIEZA	626
MANDILES	PIEZA	42
OVEROL	PIEZA	21
PONCHO DE DERIVACION	PIEZA	20
PAQUETE DE ROPA QUIRURGICA	PAQUETE	12



Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz

39100 Material de Limpieza

PAPEL TOALLA MULTIFOLDER	PAQUETE	11100
BOLSAS DE POLIETILENO COLOR ROJO OPACO (GRANDE)	PIEZA	10200
BOLSAS DE POLIETILENO COLOR ROJO OPACO (MEDIANO)	PIEZA	10200
DETERGENTE EN POLVO	BOLSA	6500
JABON DE LAVAR	PIEZA	6000
FRANELA DE LIMPIEZA COLOR NARANJA	PIEZA	3000
BOLSAS DESECHABLES (NEGRA) 30CM X 44CM	PIEZA	2000
BOLSAS DESECHABLES (NEGRAS) 30CM X 26CM	PIEZA	2000
ESPONJA DE LAVAR	PIEZA	2000
ESPONJA DE LAVAR	PIEZA	2000
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA	PAR	2000
CAMPOS DESECHABLES CELESTES	PIEZA	1500
LAVANDINA	PIEZA	1000
SANITIZADOR DE MANOS EN ESPUMA	FRASCO	666
DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	500
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA	PAR	500
JABON ANTIBACTERIAL	PIEZA	500
LAVANDINA	BOTELLA (1 LITRO)	500
SANITIZADOR DE MANOS	FRASCO	500
SECADORES DE TELA	PIEZA	400
LAVAVAJILLA	FRASCO	370
SACAGRASA	FRASCO	320
AMBIENTADOR	PIEZA	200
DETERGENTE EN POLVO 2KG	BOLSA	100
VIRUTILLA METALICA	PIEZA	100
CREMA LAVAVAJILLA	POMO	50
BOLSAS NYLON (POLIETILENO)	ROLLO	30
CAMPOS/PAÑOS LIMPIADORES DESECHABLES	PAQUETE	24
PAÑOS DESECHABLES ABSORBENTES	PAQUETE	10
CEPILLO DE CERDAS DURAS	JUEGO	6
CEPILLO DE CERDAS SUAVES 18 CM	JUEGO	5
CAMPOS DESECHABLES	Paquete	4
JUEGO DE CEPILLOS CANALADOS	JUEGO	2





GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

**ADQUISICION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE
COVID-19**

N°	ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR
1	BARBIJOS QUIRURGICOS DESECHABLES	50000	13,000.00
2	BATAS DESECHABLES	800	10,800.00
3	CUBRECALZADOS	120000	66,000.00
4	GORRO DESCARTABLE	100000	40,000.00
5	GUANTES DESCARTABLES TALLA (S)	43500	282,500.00
6	GUANTES DESCARTABLES TALLA (M)	38500	282,450.00
7	GUANTES QUIRURGICOS N° 6 1/2	1500	195,000.00
8	GUANTES QUIRURGICOS N° 7	1500	195,000.00
9	GUANTES QUIRURGICOS N° 7 1/2	600	78,000.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19			
N°	ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR
10	ALCOHOL GEL ANTIBACTERIANO	1000	13.000,00
11	JABON ANTIBACTERIAL	500	32.500,00
12	LAVANDINA	1200	18.000,00
13	LAVANDINA	1000	16.500,00
14	LAVANDINA	500	8.475,00
15	SANITIZADOR DE MANOS	500	33.500,00
16	SANITIZADOR DE MANOS EN ESPUMA	666	19.980,00

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19

N°	ARTICULOS	CANTIDAD	VALOR
17	PRUEBA RAPIDA SARS - COV 2 ANTIGENO	20,00	14.850,00
18	PRUEBA RAPIDA SARS COV 2 (ANTIGENO)	4,00	7.500,00
	TOTAL		1,162,750.00

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



DONACIONES

- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y OTROS

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

33200 Confecciones Textiles

BARBIJO DE TELA	Pieza	535.00	535.00
BATAS DESCARTABLES	Pieza	480.00	20,212.80
PAÑALES DESECHABLE PARA ADULTOS	UNIDAD	180.00	180.00
COBERTORES PARA COLCHONES DE 1 PLAZA	PIEZA	108.00	108.00
BATAS DE TELA	Pieza	12.00	12.00
SABANAS PARA CAMILLA	Pieza	8.00	8.00

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos

ALCOHOL AL 70%	FRASCO (1L)	375.00	375.00
GEL SANITIZADOR	FRASCO (1L)	375.00	375.00
JABON LIQUIDO	FRASCO (360 ML)	375.00	375.00
ALCOHOL ETILICO (1 LITRO)	Frasco	320.00	5,600.00
ANTIGENO NASAL	PIEZA	300.00	300.00
TUBOS CORRUGADOS PARA PACIENTES MAYOR A 10 KG DE PESO	PIEZA	5.00	95.00
PINTURA BLANCA ANTIMATERIAL	BALDE DE 3.5 L.	3.00	3.00

34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos

PROTECTOR FACIAL	Pieza	400.00	346.00
MASCARA FACIAL	Pieza	336.00	14,357.28

34600 Productos Metálicos

CHAPAS DE PUERTA	PIEZA	2.00	2.00
------------------	-------	------	------

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico

2008 GUANTES DE LATEX DESCARTABLES (TALLA XS)	Pieza	18,000.00	6,660.00
37943 BARBIJO DESCARTABLE CON LIGA	Unidad	8,000.00	5,600.00
10484 GUANTES DE NITRILO	Pieza	8,000.00	17,040.00
35461 BARBIJO KN-95	Pieza	6,000.00	75,180.00
37941 GORRO DESECHABLE	PIEZA	5,000.00	5,000.00
37441 CUBRE CALZADO DESECHABLE	Unidad	4,000.00	51,920.00
36161 GUANTES DE NITRILO TALLA L	Pieza	4,000.00	7,960.00
30938 TRAJE DE BIOSEGURIDAD	PIEZA	2,439.00	597,308.40
33142 BARBIJOS DESECHABLES	PIEZA	1,750.00	1,750.00
30761 BARBIJOS PEDIÁTRICOS	PIEZA	1,000.00	1,000.00
32554 BOTAS DESECHABLES (E-23)	PIEZA	1,000.00	1,240.00
30940 GUANTES DE NITRILO CON PUÑO LARGO	UNIDAD	720.00	720.00
30640 LENTE DE PROTECCIÓN (D-1)	Pieza	200.00	
30937 TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESECHABLE	PIEZA	85.00	306.00
1000388 CLAVIJAS LISAS STEINMANN PUNTA BAYONETA DE 7/64 (2.8MM) X 9 (228.6MM) TAMAÑO S	PIEZA	30.00	30.00
30939 TRAJE DE BIOSEGURIDAD XXL	PIEZA	22.00	79.20
1000387 CLAVIJAS LISAS STEINMANN PUNTA BAYONETA DE 3/32 (2.4MM) X 9 (228.6MM) TAMAÑO S	Pieza	6.00	6.00

39500 Útiles de Escritorio y Oficina

31086 CAJA DE COLORES DE 12 UNIDADES	PIEZA	28.00	28.00
31087 CAJA DE CRAYONES DE 12 UNIDADES	PIEZA	24.00	24.00
31088 LIBROS DE CUENTOS PARA NIÑO	UNIDAD	173.00	173.00

DONACION DE ARTICULOS PARA LA PREVENCION DE SARS COVID-19

Nº	ARTICULOS	Unidad	CANTIDAD	VALOR
1	BATAS DESCARTABLES	Pieza	480.00	20,212.80
2	BATAS DE TELA	Pieza	12.00	12.00
3	ALCOHOL AL 70%	FRASCO (1L)	375.00	375.00
4	GEL SANITIZADOR	FRASCO (1L)	375.00	375.00
5	JABON LIQUIDO	FRASCO (360 ML)	375.00	375.00
6	ALCOHOL ETILICO (1 LITRO)	Frasco	320.00	5,600.00
7	ANTIGENO NASAL	PIEZA	300.00	300.00
8	MASCARA FACIAL	Pieza	336.00	14,357.28
9	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES (TALLA XS)	Pieza	18,000.00	6,660.00
10	BARBIJO DESCARTABLE CON LIGA	Unidad	8,000.00	5,600.00
11	GUANTES DE NITRILO	Pieza	8,000.00	17,040.00
12	BARBIJO KN-95	Pieza	6,000.00	75,180.00
13	GORRO DESECHABLE	PIEZA	5,000.00	5,000.00
14	CUBRE CALZADO DESECHABLE	Unidad	4,000.00	51,920.00
15	GUANTES DE NITRILO TALLA L	Pieza	4,000.00	7,960.00
16	TRAJE DE BIOSEGURIDAD	PIEZA	2,439.00	597,348.40
17	BARBIJOS DESECHABLES	PIEZA	1,750.00	1,750.00
18	BARBIJOS PEDIATRICOS	PIEZA	1,000.00	1,000.00
19	BOTAS DESECHABLES (E-23)	PIEZA	1,000.00	1,240.00
20	GUANTES DE NITRILO CON PUÑO LARGO	UNIDAD	720.00	720.00
21	LENTE DE PROTECCION (D-1)	Pieza	200.00	64,460.00
22	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESECHABLE	PIEZA	85.00	306.00
23	TRAJE DE BIOSEGURIDAD XXL	PIEZA	22.00	79.20



DONACIONES



GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”



ACTIVOS FIJOS DONACIONES

ACTIVOS FIJOS DONADOS

GRUPO CONTABLE	CANTIDAD	COSTO HISTORICO
MUEBLES Y ENSERES	29	14.400.00
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	18	104.909.84
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2	2.500.00
HERRAMIENTAS EN GENERAL	1	6.865.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5	18.253.00
TOTAL	270	146.927.84

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCION	CANTIDAD	DONANTE
MESA DE MELAMINA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NARANJA	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA
SOFA CAMA CUERINA CAFE	2	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA
ESCRITORIO DE MELAMINA COLOR CAFE 4 CAJONES CON ESTANTE DE 3 DIVISIONES	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA
SILLA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR NARANJA	6	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA
MICRONDAS MARCA FRILL WHIRLPOOL	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA
MICROOMDAS MARCA SANSUNG MODELO ME73M	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA
MESA DE MELAMINA CON ESTRUCTURA METALICA COLOR CAFE	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA
SILLA CON ESTRUCTURA METALICA CUERINA CAFE	4	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URIA

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCION	CANTIDAD	DONANTE
VELADOR MELAMINA COLOR CAFE 2 CAJONES	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
ESTANTE MELAMINA COLOR CAFE 3 CAJONES	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
LICUADORA MARCA PREMIER MODELO ED-7996L	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
CASILLERO METALICO CON 4 PUERTAS PARA CANDADO CON TARJETERO Y RESPIRADOR EN PLANCHA	4	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
CASILLERO METALICO CON 6 PUERTAS PARA CANDADO CON TARJETERO Y RESPIRADOR EN PLANCHA	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
MESA DE MELAMINA CON ESTRUCTURA METALICA 1.10X1.10 MTS.	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
MICRONDAS MARCA WHIRIPOOL COLOR BALNCO	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
VITRINA METALICA DE DOS CUERPOS 4 DIVISIONES 2 CAJONES	1	CLUB DE LEONES EL CARMEN AYUDARTE DISTRITO S- 1
BASCULA DIGITAL COCINA/DIETA MOD.22089	1	CORMESA LTDA

MUEBLES Y ENSERES



**CASILLEROS
METALICOS**



**VITRINA METALICA DE DOS
CUERPOS 4 DIVISIONES**

MUEBLES Y ENSERES



MICROONDAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
HOSPITAL DEL NIÑO “DR. OVIDIO ALIAGA URÍA”

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

DESCRIPCION	CANTIDAD	DONANTE
CARRO HERMETICO CERRADO DE ACERO INOXIDABLE MODELO CASE 24-L6S-P MARCA METRO PROC. USA	2	MID BERGEN COUNTRY ROTARY CLUB
VIDEO LARINGOSCOPIO DE TRES HOJAS CON ACCESORIOS MANGO CON PANTALLA LCD	1	CONSULADO DE CHILE
CARGADOR CABLE USB PROTECTOR PARA CUCHILLA PEQUEÑA		
CONSERVADOR VERTICAL MARCA WESTPOINT TRES REJILLAS TERMOMETRO CONTROLADOR 85CMX51CMX53CM PUERTA DOBLE LUZ INTERIOR	1	ASOCIACION DE HEMOFILIA LA PAZ
CARRO DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE CON DOS BANDEJAS Y CUATRO RUEDAS	2	LOGADEX AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA
GRADILLA METALICA TUBULAR DE 3 PELDAÑOS	2	VOLUNTARIOS DEL CLUB DE LEONES
SILLA DE RUEDAS PARA ADOLESCENTE MARCA DRIVE COLOR NEGRO LLANTAS 24" DELANTERAS 8"X2	1	CENTRO DE DAMAS DE HORIZONTE DE LUZ NO.85
SILLA DE RUEDAS INFANTIL MARCA MED PROC.ALEMANIA	1	CENTRO DE DAMAS DE HORIZONTE DE LUZ NO.85
SILLA DE RUEDAS PEDIATRICA INFALTIL A17 EZ DRIVE	2	ORDEN DE LA ESTRELLA DE ORIENTE CAPITULO RENACER NO.14
CILINDRO DE GAS CARBONICO DE 6 M3 25 KILOS NO.151788 0.98 5.7MM 48.6 KG 40.4L WP150 TP250 HE	1	DAMAS ALEMANAS
BALANZA PESABEBES ELECTRONICA PORTATIL MARCA SECA SERIE NO.5334339176884 MOD.334 MAX 10/20 KG	1	DR.ALFREDO RODRIGUEZ (U.T.I.)

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DONANTE
CAMILLA DE TRANSPORTE DE EMERGENCIAS ABS WM555 MARCA WELCH MEDICAL ABS	1	BANCO INTEROAMERICANO DE DESARROLLO
CAMA HOSPITALARIA AT MANUAL DE 1 MOVIMIENTO MARCA AMD MODELO B-23 ACCESORIOS ESPALDARERAS DE LA CAMA BLANCO 212X94X50 CM 200KG	2	CAPITULO RENACER NO.14 O.E.O
OXIMETRO DE PULSO MARCA MASIVO MODELO RED G SERIE NO.6000C10476/2020 CONACCESORIOS	1	VOLUNTARIAS ALEMANAS DEL HOSPITAL DEL NIÑO

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO



OXIMETRO DE PULSO



BALANZA PESA BEBES



**CILINDRO DE GAS
CARBONICO**

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO



**CARRO DE
CURACIONES**



**GRADILLA METALICA
TUBULAR 3 PELDAÑOS**



**VIDEO
LARINGOSCOPIO**

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO



SILLA DE RUEDAS



CAMA HOSPITALARIA AT
MANUAL



CAMILLA DE
TRANSPORTE

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DONANTE
TELEVISOR DE 50 PULGADAS MARCA SONY	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA
TELEVISOR MARCA SONY DE 32 PULGADAS S/N 06Y83CKK300117J	1	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA HOSPITAL DEL NIÑO DR. OVIDIO ALIGA URÍA

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO



TELEVISORES

EQUIPO DE COMPUTACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	DONANTE
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3150 SERIE *X7GQ076328*	3	DISMAMED SRL
UPS MARCA INVT POWER SYSTEM (SHENZHEN CO LTD) MODELO HR11025 CON ACCESORIO CABLE PODER CABLE USB CABLE VIDEO CATALOGOS CD INSTALACION	2	VOLUNTARIAS ALEMANAS DEL HOSPITAL DEL NIÑO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN



**IMPRESORAS
MULTIFUNCIONAL**



**UPS MARCA INVT
POWER SYSTEM**

HERRAMIENTAS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DONANTE
AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/H TIPO SPLIT 220-204V 50HZ 1 OH R4410A IND. AMERICANA CONFORT	1	ROTARY SUR

HERRAMIENTAS EN GENERAL



AIRE
ACONDICIONADO DE
24000 BTU/H

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**