

FORMATO N° 22
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	001-2024
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la Oficina de Abastecimiento, el 17 de abril de 2024, el organo encargado de las contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Contratación Directa N° 006-2024-MINSA-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE 45000 MANGAS FILTRANTES DE POPLIPROPILENO (FILTROS DE AGUA TIPO BOLSA DE 1 MICRA), a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.	
3	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con la ACTA DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS y la ORDEN DE COMPRA N° 829-2023, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	AQA QUIMICA SA	765,000.00
5	BASE LEGAL Literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos	
6	ACUERDO ADOPTADO El organo encargado de las contrataciones, otorga la buena pro al postor mencionado en el numeral 3.	
7	<div style="text-align: center;"> MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PERCY TAFUR HERRERA Unidad de Adquisiciones y Programación OFICINA DE ABASTECIMIENTO</div> NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000829

N° Exp. SIAF : 0000021664

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

Día	Mes	Año
18	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AQU QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA Dirección : AV. GENERAL GARZON NRO. 2210 LIMA / LIMA / JESUS MARIA RUC : 20145038384 Teléfono : 2045700 / 5122501 Fax : CCI: 00923100000291986924	N° Cuadro Adquisic: 000858 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de 45 000 Mangas filtrantes de polipropileno (filtros de agua tipo bolsa de 1 micra	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
071000070013	45,000.	UNIDAD	FILTRO DE AGUA DE POLIPROPILENO 1 µm TIPO BOLSA ADQUISICIÓN DE 45,000 MANGAS FILTRANTES DE POLIPROPILENO (FILTROS DE AGUA TIPO BOLSA DE 1 MICRA), REALIZADA EN EL MARCO DEL D.S. N°057-2023-MEF, SOLICITADO POR LA DIGESA MEDIANTE MEMORANDUM N° D000666-2023-DIGESA-MINSA, ASI COMO LA MENOR OFERTA OBTENIDA EN ACTO PÚBLICO DE FECHA 17/10/2023 COMO CONSECUENCIA DE LA VALIDACIÓN TECNICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA Y REMITIDA A TRAVES DE LA NOTA INFORMATIVA N° D003276-2023-DIGESA-DCOVI-MINSA. SEGÚN FORMATO N°01 PRESENTADO EN SU OFERTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 09/10/2023. PLAZO DE ENTREGA: 44 DIAS CALENDARIO, COMPUTADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SUSCRIPCIÓN DEL CON TRATO. LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN E IMPORTACIONES DEL MINSA UBICADO EN AVENIDA VENEZUELA N° 2195- CERCADO DE LIMA.	17.000000	765,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0369	20.043.0094.9002.39999999.5001286	1 - 00	2.3.1 99.1 99		765,000.00

Van ... S/ 765,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	648,305.08
I.G.V. :	116,694.92
Total :	765,000.00

Factoría a nombre de : MINISTERIO DE SALUD

Dirección : AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

RUC : 20131373237

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. VENEZUELA N° 2195 / BRENA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LLANOS SECLÉN Unidad de Adquisiciones y Programación RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000829

N° Exp. SIAF :

0000021664

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

Día	Mes	Año
18	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA Dirección : AV. GENERAL GARZON NRO. 2210 LIMA / LIMA / JESUS MARIA RUC : 20145038384 Teléfono : 2045700 / 5122500 Fax : CCI: 00923100000291986924	N° Cuadro Adquisic: 000858 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : Adquisición de 45 000 Mangas filtrantes de polipropileno (filtros de agua tipo bolsa de 1 micra

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 765,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			GARANTIA COMERCIAL: LA GARANTÍA DEL BIEN A ADQUIRIR, POR DEFECTO DE FÁBRICA, NO PODRÁ SER MENOR DE 6 MESES, COMPUTADO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD. CONFORMIDAD: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION SERÁ EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIO DESPUES DE HABER INGRESADO LOS BIENES ADQUIRIDOS AL ALMACÉN DEL MINSA PARA DICHO EFECTO EL PERSONAL DESIGNADO POR EL(LA) DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIGESA, DEBERÁ FIRMAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL "ACTA DE CONFORMIDAD"; ASIMISMO EL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DEL MINSA DEBERÁ FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE INGRESO DE BIENES. DE EXISTIR OBSERVACIONES, SERÁ NOTIFICADO A EL CONTRATISTA, ESTABLECIENDO UN PLAZO PARA QUE SUB SANE NO MENOR A DOS (02) DÍAS Y NO MAYOR A OCHO (08) DÍAS CALENDARIO FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE SALUD SE OBLIGA A PAGAR LA CONTRAPRESTACION A EL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO LUEGO DE FIRMADO EL "ACTA DE CONFORMIDAD" POR EL PERSONAL DESIGNADO EL(LA) DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIGESA, EN PAGO ÚNICO.		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/	765,000.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	648,305.08
I.G.V. :	116,694.92
Total :	765,000.00

Factura a nombre de : MINISTERIO DE SALUD
Dirección : AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. VENEZUELA N° 2195 / BENA - LIMA - LIMA
RUC : 20131373237

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	CUENTAS X PAGAR
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	S/
	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha
		Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000829

N° Exp. SIAF : 0000021664

Día	Mes	Año
18	10	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA Dirección : AV. GENERAL GARZON NRO. 2210 LIMA / LIMA / JESUS MARIA RUC : 20145038384 Teléfono : 2045700 / 5122500 Fax : CCI: 00923100000291986924	N° Cuadro Adquisic: 000858 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de 45 000 Mangas filtrantes de polipropileno (filtros de agua tipo bolsa de 1 micra	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 765,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			<p>PENALIDADES:</p> <p>SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:</p> <p>PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO VIGENTE F X PLAZO VIGENTE EN DÍAS</p> <p>DONDE:</p> <p>F = 0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS O; F = 0.40 PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS.</p> <p>RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y/U ORDEN:</p> <p>EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EL MINISTERIO DE SALUD PROCEDERÁ A RESOVER EL CONTRATO Y/U ORDEN, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE.</p> <p>ANTICORRUPCIÓN:</p>		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 765,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	648,305.08
I.G.V. :	116,694.92
Total :	765,000.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE SALUD
Dirección : AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
RUC : 20131373237
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. VENEZUELA N° 2195 / BRENA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LLANOS SECLÉN Unidad de Adquisiciones y Programación RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000829

N° Exp. SIAF : 0000021664

Día	Mes	Año
18	10	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA Dirección : AV. GENERAL GARZON NRO. 2210 LIMA / LIMA / JESUS MARIA RUC : 20145038384 Teléfono : 2045700 / 5122500 Fax : CCI: 00923100000291986924	N° Cuadro Adquisic: 000858 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : Adquisición de 45 000 Mangas filtrantes de polipropileno (filtros de agua tipo bolsa de 1 micra

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 765,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVES D SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO, O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACION AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACION A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES. ADEMAS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERAN CONOCIMIENTO Y ADOPTAR MEDIDAS TECNICAS,		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 765,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	648,305.08
I.G.V. :	116,694.92
Total :	765,000.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE SALUD
Dirección : AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
RUC : 20131373237
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. VENEZUELA N° 2195 / BRENA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDEN DE COMPRA DE SALUD	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PERCY R. RIVERA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000829

N° Exp. SIAF : 0000021664

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE SALUD
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000117

Día	Mes	Año
18	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AQA QUIMICA SOCIEDAD ANONIMA Dirección : AV. GENERAL GARZON NRO. 2210 LIMA / LIMA / JESUS MARIA RUC : 20145038384 Teléfono : 2045700 / 5122500 Fax : CCI: 00923100000291986924	N° Cuadro Adquisic: 000858 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de 45 000 Mangas filtrantes de polipropileno (filtros de agua tipo bolsa de 1 micra	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 765,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS. CCP N° 10351 PEDIDO DE COMPRA N° 001489 * * * * * (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 765,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	648,305.08
I.G.V. :	116,694.92
Total :	765,000.00



Facturar a nombre de : MINISTERIO DE SALUD

Dirección : AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

RUC : 20131373237

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. VENEZUELA N° 2195 / BRENA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LILANGS SECIÉN Unidad de Adquisiciones y Programación RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE ALMACEN
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

89

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON CARGO AL DECRETO SUPREMO N° 057-2023-EF, EMERGENCIAS POR LLUVIAS, Y EL DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM, AMPLIADOS MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO N° 089-2023-PCM Y EL DECRETO SUPREMO N° 110-2023-PCM.

ENTIDAD CONVOCANTE: MINISTERIO DE SALUD - MINSA

ACTA DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LAS DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, YO, **HUGO OSWALDO ECHEVARRÍA ARELLANO**, NOTARIO DE LIMA, IDENTIFICADO CON DNI N° 02810087, ME CONSTITUI, A SOLICITUD DE LA **OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD - MINSA**, A SU LOCAL INSTITUCIONAL UBICADO EN AVENIDA AREQUIPA N° 980, PISO 2, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL ACTO PÚBLICO DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON CARGO AL DECRETO SUPREMO N° 057-2023-EF, EMERGENCIAS POR LLUVIAS, Y EL DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM, AMPLIADOS MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO N° 089-2023-PCM Y EL DECRETO SUPREMO N° 110-2023-PCM, **PARA LA ADQUISICIÓN DE 45,000 MANGAS FILTRANTES DE POLIPROPILENO (FILTROS DE AGUA TIPO BOLSA DE 1 MICRA)** PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA - DIGESA - MINSA.=====

EN UN AMBIENTE DEL LOCAL SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD:===
PERCY REÁTEGUI PICÓN, IDENTIFICADO CON DNI **07633766**, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA.=====

TEÓFILO BALTAZAR GIRÓN ESTELA, IDENTIFICADO CON DNI **42021011**, REPRESENTANTE DEL ÁREA USUARIA.=====

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEJA CONSTANCIA QUE OPORTUNAMENTE SE INVITÓ AL REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N° D001264-2023-OGA-OA-MINSA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO NO SE APERSONÓ AL PRESENTE ACTO.=====

LUEGO DE DAR LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCEDIÓ A LLAMAR AL ÚNICO PARTICIPANTE VALIDADO A FIN DE QUE PRESENTE SU OFERTA ECONÓMICA O CONFIRME SU PRECIO:=====


AQA QUIMICA SA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA DANITZA MIRZA ASTETE GANZ, IDENTIFICADA CON DNI 47008543. PRESENTÓ UN SOBRE QUE CONTIENE SU OFERTA ECONÓMICA, LA MISMA QUE ES POR LA SUMA DE **S/ 765,000.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES)**.=====

A CONTINUACIÓN, Y A LA LUZ DE LA OFERTA PRESENTADA, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCLAMA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL POSTOR **AQA QUIMICA SA** ES LA MEJOR.=====

FINALMENTE, DIO POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, REDACTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE QUE, LUEGO DE SU LECTURA, FUE FIRMADA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD POR TODOS LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y EL NOTARIO. SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO EN EL EXORDIO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LEVANTÓ EL ACTO PÚBLICO.=====


PERCY REÁTEGUI PICÓN


TEÓFILO BALTAZAR GIRÓN ESTELA


47008543


HUGO ECHEVARRÍA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

