



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Anexo N° 1



Informe sustentatoria para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			INFORME N° 10-2024-GOREMAD/HSR-UL-AA-CFMV	
		Fecha de informe			25-10-2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS			
3	Antecedentes Mediante OFICIO N°586-2024-GOREMAD/HSR-OA/USGM, de fecha RECEPCIONADO 22 de octubre del 2024, se solicita la contratación de AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS adjuntando para ello requerimiento con las especificaciones técnicas del bien, de procedió a realizar la indagación del mercado para determinar el tipo de procedimiento de selección a realizar y el cumplimiento de los requisitos correspondiente según DIRECTIVA N° 22-2016-OSCE/CD					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?		
				Sí Cumple	No Cumple	
	a. Disponibilidad inmediata			X		
	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, SON COMERCIALIZADAS POR DIVERSAS EMPRESAS EN EL MERCADO, NO REQUIRIENDOSE ADECUACION ALGUNA PARA SU INSTALACION Y USO ASI MISMO SEGÚN LA INDAGACION DEL MERCADO EL PLAZO ED ENTREGA ES DE 05 DIAS CUMPLE CON LO INDICADO EN LAS DEFINICIONES CONSIGNADAS EN EL NUMERAL 6.1 DE LA DIRECTIVA N° 22-2016-OSCE/CD					
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.			X		
	SEGÚN LA INDAGACION DE MERCADO, AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO A ADQUIRIR SEGÚN LAS MEDIDAS, CANTIDADES Y CARACTERISTICAS SOLICITADA POR EL EREA USUARIA SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL RUBRO Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN NECESIDAD DE SER FABRICADOS, PRODUCIDOS, MODIFICADOS, SUMINISTRADOS O PRESTADOS SIGUIENDO LA DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LA ENTIDAD					
c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado			X			
VISTA LA INDAGACION DE MERCADO, LOS MATERIALES PARA AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO A ADQUIRIR SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS PROVEEDORAS DEL RUBRO Y						



GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
HOSPITAL SANTA ROSA – PUERTO MALDONADO
UNIDAD DE LOGÍSTICA



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

	CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASI MISMO LOS PRECIOS DE ESTAS SON DE UN PRECIO PROMEDIO EL CUAL NO DIFIERE EN EXESO EN EL MONTO UNO DEL OTRO.					
	Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones					
	SEGÚN INDAGACION DE MERCADO TAMBIEN SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OTRAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA N° 22-2016-OSCE/CD					
	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	RUC	SE DEDICA AL RUBRO	RNP VIGENTE	INHABILITADO SUSPENDIDO
	01	CUETO LOPEZ ROSA AMALIA	10409061368	SI	SI	NO
	02	GRUPO FLORES MELLADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO FLOME EIRL	20603616619	SI	SI	NO
	03	GAMBOA JARAMILLO BRYAN ANTHONY	10474247983	SI	SI	NO
	ORDEN DE PRELACION SEGÚN OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS:					
	N°	RAZON SOCIAL O NOMBRE	RUC	PRESENTO COTIZACION	PLAZO DE ENTREGA	MONTO COTIZADO
	1	CUETO LOPEZ ROSA AMALIA	10409061368	SI	05 DIAS	69,074.20
	2	GRUPO FLORES MELLADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO FLOME EIRL	20603616619	SI	05 DIAS	74,573.50
	3	GAMBOA JARAMILLO BRYAN ANTHONY	10474247983	SI	05 DIAS	79,404.50
6	<div style="text-align: center;">  CPC. Jhon Charles Llamocca Albaro JEFE MAT. 25-528</div>					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

**CUETO**

RUC: 10409061368

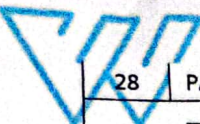
COTIZACION N° 37 - 2024

SRES : HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
DIRECCION : JR CAJAMARCA 171
RUC : 20350526073

Por medio del presente le hago llegar mi propuesta económica de los productos solicitados por su representada:

N°	DESCRIPCION: BOLSAS DE COLORES	CANTI DAD	U. MED.	MARCA	P. UNT.	TOTAL
1	BOLSA DE POLIETILENO DE 30 In X 20 In 50.8 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	100	PAQUETE	QUMAPLAST	26.00	2600.00
2	BOLSA DE POLIETILENO 40 In X 26 In x 50.8 micras- COLOR NEGRO X 100 UNID.	75	PAQUETE	QUMAPLAST	45.00	3375.00
3	BOLSA DE POLIETILENO 30 In X 20 In X 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	15	PAQUETE	QUMAPLAST	13.00	195.00
4	BOLSA DE POLIETILENO 40 In X 26 In x 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	36	PAQUETE	QUMAPLAST	22.10	795.60
5	BOLSA DE POLIETILENO 30 In X 20 In X 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	320	PAQUETE	QUMAPLAST	43.50	13920.00
6	BOLSA DE POLIETILENO 40 In X 26 In x 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	260	PAQUETE	QUMAPLAST	73.00	18980.00
7	BOLSA DE POLIETILENO 40 In X 26 In x 76.2 micras - COLOR AMARILLA X 100 UNID.	5	PAQUETE	QUMAPLAST	73.00	365.00
	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO					
8	TOALLA FELPA 330gr x m2 EN ROLLO X 100 MTS (2 Rollos x 50mts)	2	ROLLOS	IMPORTADO	1300.00	2600.00
9	DESATORADOR DE JEFE	13	UNIDAD	DAYR	3.00	39.00
10	AMONIO CUATERNARIO X 1 GAL	131	GALON	MARTELL	41.00	5371.00
11	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 1 GAL.	140	GALON	DARYZA	35.00	4900.00
12	ESCOBA DE CERDA DE CERDA PARA PISO	35	UNIDAD	HUDE	15.90	556.50
13	ESCOBA DE CERDA PARA SACAR TELA DE ARAÑA	12	UNIDAD	HUDE	28.00	336.00
14	JABON EN ESCAMAS X 25 KG	28	UNIDAD	MAXICLEAN	324.00	9072.00
15	LIMPIA VIDRIOS 900ML	13	LITRO	MARTELL	4.20	54.60
16	REMOVEDOR DE SARRO POR LT	30	LITRO	MARTELL	5.50	165.00
17	DETERGENTE INDUSTRIAL GRANULADO DE 25 KG	12	UNIDAD	PRODEX	211.00	2532.00
18	ESPONJA VERDE DE FIBRA SINTETICA LAVA VAJILLAS	180	UNIDAD	DKASA	1.30	234.00
19	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO RESISTENTE	25	UNIDAD	HUDE	13.00	325.00
20	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L NEGRO	6	UNIDAD	IMPORTADO	65.00	390.00
21	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L ROJO	6	UNIDAD	IMPORTADO	65.00	390.00
22	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.25 L AMARILLO	6	UNIDAD	IMPORTADO	57.20	343.20
23	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L NEGRO	6	UNIDAD	IMPORTADO	32.00	192.00
24	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L ROJO	6	UNIDAD	IMPORTADO	32.00	192.00
25	DESENGRASANTE FORTE	13	GALON	DKASA	18.60	241.80
26	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO	18	UNIDAD	DAYR	7.00	126.00
27	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA DE 1KG	12	UNIDAD	SAPOLIO	9.00	108.00

CUETO CONSTRUCTOR



CUETO

28	PAÑOS DE LIMPIEZA 20 UND	35	PAQUETE	DKASA	19.30	690
TOTAL						

CONDICIONES DE VENTA:

TIPO DE VENTA : CREDITO
PRECIO A TODO COSTO : S/. 69074.20
FOMA DE PAGO : TRANSFERENCIA
PLAZO DE ENTREGA : 05 DIAS
GARANTIA : 12 MESES
VALIDEZ DE OFERTA : 10 DIAS

Cualquier consulta estamos a su disposición. Sin otro particular al respecto y esperando contarlos como uno de nuestros principales clientes, nos despedimos de Usted.

Puerto Maldonado, 10 de octubre 2024

CUETO CONSTRUCTOR


.....
Rosa Amalia Cueto López
RUC 10409061368



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	N° 004-2024-GOREMAD-HSR-UL-OEC			
		Fecha	23-10-2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO			
		RUC	20350526073			
		Dirección	JR. CAJAMARCA NRO. 171 MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA			
		Teléfono(s)	969738129 (Unidad de Logística)			
		Correo electrónico	Logadquihsrmd2024@gmail.com			
		Persona de contacto	CRISTIAN FRANCISCO MAMANI VILCA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ROSA AMALIA CUETO LOPEZ			
		RUC	10409061368			
		Dirección	AV. LA JOYA MZ. 13D LTE.25-LOS CEDROS			
		Teléfono(s)	982307942			
		Correo electrónico	Jessica_1315_3@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	Rosa Cueto			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTTAMENTO DE MADRE DE DIOS			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6						
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					




GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
HOSPITAL SANTA ROSA – PUERTO MALDONADO
UNIDAD DE LOGÍSTICA



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	23-10-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 69074.20	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	NO CORRESPONDE	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p>CUETO CONSTRUCTOR</p> <p></p> <p>Rosa Analía Cueto López RUC 10409061368</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>		



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	23-10-2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTTAMENTO DE MADRE DE DIOS
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/. 69074.20
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	NO CORRESPONDE
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<p>CUETO CONSTRUCTOR</p> <p><i>Rosa Analia Cueto López</i></p> <p>RUC 10409061368</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>	

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CUETO LOPEZ ROSA AMALIA

Domiciliado en: MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 16/11/2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 16/11/2022

FECHA IMPRESIÓN: 22/10/2024

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

GRUPO FLOME EIRL

Líderes en equipos y accesorios

Puerto Maldonado, 23 de octubre 2024

Señor(es) : HOSPITAL SANTA ROSA
Ruc : 20350526073
Dirección :

De nuestra consideración:

Agradeciendo su atención le presentamos nuestra propuesta técnica - económica por lo siguiente:

N°	DESCRIPCION: BOLSAS DE COLORES	CANT.	U. MED.	MARCA	P. UNT.	TOTAL
1	BOLSA DE POLIETILENO DE 30 in X 20 in 50.8 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	100	PAQUETE	TUNCARPLAST	28.00	2800.00
2	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 50.8 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	75	PAQUETE	TUNCARPLAST	47.00	3525.00
3	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	15	PAQUETE	TUNCARPLAST	18.00	270.00
4	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	36	PAQUETE	TUNCARPLAST	25.00	900.00
5	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	320	PAQUETE	TUNCARPLAST	44.00	14080.00
6	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	260	PAQUETE	TUNCARPLAST	75.00	19500.00
7	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR AMARILLA X 100 UNID.	5	PAQUETE	TUNCARPLAST	75.00	375.00
MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO						
8	TOALLA FELPA 330gr x m2 EN ROLLO X 100 MTS	2	ROLLOS	ARLETEXT	1100.00	2200.00
9	DESATORADOR DE JEFE	13	UNIDAD	FILCORSA	2.50	32.50
10	AMONIO CUATERNARIO X 1 GAL	131	GALON	DARYZA	68.00	8908.00
11	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 1 GAL.	140	GALON	DOWNY	38.00	5320.00
12	ESCOBA DE CERDA DE CERDA PARA PISO	35	UNIDAD	BASA	13.00	455.00
13	ESCOBA DE CERDA PARA SACAR TELA DE ARAÑA	12	UNIDAD	BASA	22.00	264.00
14	JABON EN ESCAMAS X 25 KG	28	UNIDAD	MAXICLEAN	340.00	9520.00
15	LIMPIA VIDRIOS 900ML	13	LITRO	DARYZA	7.00	91.00
16	REMOVEDOR DE SARRO POR LT	30	LITRO	DARYZA	7.00	210.00
17	DETERGENTE INDUSTRIAL GRANULADO DE 25 KG	12	UNIDAD	SAPOLIO	230.00	2760.00
18	ESPONJA VERDE DE FIBRA SINTETICA LAVA VAJILLAS	180	UNIDAD	SCOTHBRITE	2.00	360.00
19	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO RESISTENTE	25	UNIDAD	BASA	13.00	325.00
20	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L NEGRO	6	UNIDAD	BASA	55.00	330.00
21	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L ROJO	6	UNIDAD	BASA	55.00	330.00

Av. León Velarde Mza E1 Lote Interior 2do Piso
Email: jeard@hotmail.com
Telefono: 971361214

GRUPO FLOME EIRL

Líderes en equipos y accesorios


22	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.25 L AMARILLO	6	UNIDAD	BASA	45.00	270.00
23	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L NEGRO	6	UNIDAD	BASA	35.00	210.00
24	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L ROJO	6	UNIDAD	BASA	35.00	210.00
25	DESENGRASANTE FORTE	13	GALON	DARYZA	35.00	455.00
26	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO	18	UNIDAD	BASA	5.50	99.00
27	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA DE 1KG	12	UNIDAD	AYUDIN	12.00	144.00
28	PAÑOS DE LIMPIEZA 20 UND	35	PAQUETE	VIRUTEX	18.00	630.00
TOTAL					S/.	74573.50

CONDICIONES DE VENTA:

TOTAL : S/. 74573.50
TIPO DE VENTA : CREDITO
FORMA DE PAGO : TRANSFERENCIA VIA CCI
PLAZO DE ENTREGA : 05 días

Cualquier consulta estamos a su disposición. Sin otro particular al respecto y esperando contarlos como uno de nuestros principales clientes, nos despedimos de usted.

Atentamente,


GRUPO FLOME E.I.R.L.
RUC 20603616619

GRUPO FLOME EIRL



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	N° 004-2024-GOREMAD-HSR-UL-OEC			
		Fecha	23-10-2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO			
		RUC	20350526073			
		Dirección	JR. CAJAMARCA NRO. 171 MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA			
		Teléfono(s)	969738129 (Unidad de Logística)			
		Correo electrónico	Logadquihsrmd2024@gmail.com			
		Persona de contacto	CRISTIAN FRANCISCO MAMANI VILCA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO FLORES MELLADO EIRL			
		RUC	20603616619			
		Dirección	AV. LEON VELARDE MZ 1E LTE 13F			
		Teléfono(s)	946873266			
		Correo electrónico	dflome@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	Emmy Mellado			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<div style="text-align: center;"> CPC. Jhon Carlos Llamocca Albaro JEFE MAT. 25-526</div> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>					



Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	23-10-2024
---	---------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 74573.50	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	NO CORREEPONDE	

3	Declaración jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
---	---

4	 GRUPO FLOME E.I.R.L RUC 20603616619 Nombre, firma y sello del proveedor
---	---



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	23-10-2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 74573.50
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	NO CORRESPONDE
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p> GRUPO FLOME E.I.R.L. RUC 20603616610</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>	

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

GRUPO FLORES MELLADO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRUPO FLOME EIRL

Domiciliado en: AV. LEON VELARDE NRO. 745 (FRENTE A REGRIGERIO BANANO) MADRE DE
DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 12/12/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 12/12/2018

FECHA IMPRESIÓN: 23/10/2024

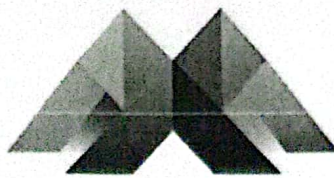
Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir


GRUPO FLOME E.I.R.L.
RUC 20603616619



Bryan A. Gamboa Jaramillo
Ruc: 10474247983

Proforma de Cotización: Materiales de Aseo y Limpieza

Señores:

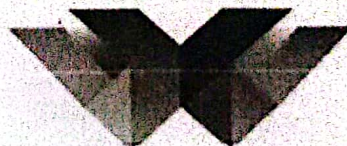
Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado

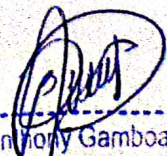
Presente.-

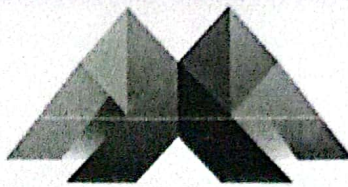
Atención: Unidad de Abastecimiento

ES grato dirigirme a usted, con el fin de hacerle llegar nuestra propuesta económica de materiales de Aseo y Limpieza.

Nº	DESCRIPCION: BOLSAS DE COLORES	CANTIDAD	U. MED.	MARCA	P. UNT.	TOTAL
1	BOLSA DE POLIETILENO DE 30 in X 20 in 50.8 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	100	PAQUETE	BIOREAL	28.50	2850.00
2	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 50.8 micras- COLOR NEGRO X 100 UNID.	75	PAQUETE	BIOREAL	48.00	3600.00
3	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	15	PAQUETE	BIOREAL	22.00	330.00
4	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	36	PAQUETE	BIOREAL	30.00	1080.00
5	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	320	PAQUETE	BIOREAL	47.00	15040.00
6	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	260	PAQUETE	BIOREAL	81.00	21060.00
7	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR AMARILLA X 100 UNID.	5	PAQUETE	BIOREAL	81.00	405.00
	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO					
8	TOALLA FELPA 330gr x m2 EN ROLLO X 100 MTS	2	ROLLOS	NACIONAL	1250.00	2500.00
9	DESATORADOR DE JEFE	13	UNIDAD	SERVILIMAG	5.00	65.00
10	AMONIO CUATERNARIO X 1 GAL	131	GALON	DARYZA	75.00	9825.00
11	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 1 GAL.	140	GALON	DARYZA	34.00	4760.00
12	ESCOBA DE CERDA DE CERDA PARA PISO	35	UNIDAD	VIRUTEX	17.00	595.00
13	ESCOBA DE CERDA PARA SACAR TELA DE ARAÑA	12	UNIDAD	VIRUTEX	20.00	240.00
14	JABON EN ESCAMAS X 25 KG	28	UNIDAD	NEODETER	355.00	9940.00




Bryan A. Gamboa Jaramillo
RUC: 10474247983



Bryan A. Gamboa Jaramillo

Ruc: 10474247983


15	LIMPIA VIDRIOS 900ML	13	LITRO	SAPOLIO	5.50	71.50
16	REMOVEDOR DE SARRO POR LT	30	LITRO	SAPOLIO	7.00	210.00
17	DETERGENTE INDUSTRIAL GRANULADO DE 25 KG	12	UNIDAD	INDUSTRIAL	250.00	3000.00
18	ESPONJA VERDE DE FIBRA SINTETICA LAVA VAJILLAS	180	UNIDAD	SCOTHBRITE	2.30	414.00
19	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO RESISTENTE	25	UNIDAD	LORETO	15.00	375.00
20	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L NEGRO	6	UNIDAD	RUMAH	72.00	432.00
21	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L ROJO	6	UNIDAD	RUMAH	72.00	432.00
22	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.25 L AMARILLO	6	UNIDAD	RUMAH	55.00	330.00
23	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L NEGRO	6	UNIDAD	REY	36.00	216.00
24	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L ROJO	6	UNIDAD	REY	36.00	216.00
25	DESENGRASANTE FORTE	13	GALON	DARYZA	15.00	195.00
26	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO	18	UNIDAD	VIRUTEX	12.00	216.00
27	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA DE 1 KG	12	UNIDAD	AYUDIN	11.00	132.00
28	PAÑOS DE LIMPIEZA 20 UND	35	PAQUETE	SCOTHBRITE	25.00	875.00
TOTAL						79404.50

Precio Incluido Igv y todo gasto que se genere para la entrega en sus almacenes.

Plazo de entrega: 05 días calendarios ///// Lugar de entrega: Almacén del Hospital Santa Rosa

Sin otro particular, nos despedimos de uds. Agradeciendo su atención a la presente.

Saludos,


Bryan Anthony Gamboa Jaramillo
RUC: 10474247983



REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

GAMBOA JARAMILLO BRYAN ANTHONY

Domiciliado en: LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 28/11/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 28/11/2018

FECHA IMPRESIÓN: 23/10/2024

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	N° 004-2024-GOREMAD-HSR-UL-OEC			
		Fecha	23-10-2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO			
		RUC	20350526073			
		Dirección	JR. CAJAMARCA NRO. 171 MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA			
		Teléfono(s)	969738129 (Unidad de Logística)			
		Correo electrónico	Logadquihsrmd2024@gmail.com			
		Persona de contacto	CRISTIAN FRANCISCO MAMANI VILCA			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	Bryan A. Gamboa Jaramillo			
		RUC	10474247983			
		Dirección	Dr. Putumayo #122 - La Intendencia			
		Teléfono(s)	916037807			
		Correo electrónico	arg.2001@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	Bryan A. Gamboa			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<div> CPC. Jhon Charles Llamocca Albaro JEFE MAT. 25-526</div> <div>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</div>					



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

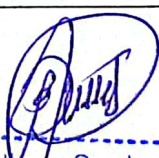
Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	23-10-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	979404.50	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	NO CORRESPONDE	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div> Bryan Anthony Gamboa Jaramillo RUC: 10474247983</div> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>		



“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION
DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”
“MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ”

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	23-10-2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
2.2	Monto total según informe de indagación	9 79404.50
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	NO CORRESPONDE
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div> Bryan Anthony Gamboa Jaramillo RUC/10474247983</div> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>	

Puerto Maldonado, 22 de octubre 2024

OFICIO N° 586-2024-GOREMAD/HSR-OA/USGM

SEÑOR:

Ing. FRANCISCO CARHUARUPAY MIRANDA

Jefe (e) de la Oficina de Administración del HSR. De Puerto Maldonado

Presente. -

ASUNTO : REMITO CUARTO REAJUSTE DE MATERIALES DE LIMPIEZA

**REFERENCIA : MEMORANDO N° 709-2024-GOREMAD/HSRPM-OA
OFICIO N°877-2024-GOREMAD/HSRPM-OA**

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez remitirle la adquisición del reajuste de materiales de limpieza y aseo de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento para el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, según la disponibilidad presupuestal.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
HOSPITAL SANTA ROSA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Bach. Ing. *[Firma]*
JEFE

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
HOSPITAL SANTA ROSA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIÓN - CARGO
SECRETARIA
22 OCT. 2024
Reg. Exp. N° 4287 FOLIOS
Hora 3:06 Firma *[Firma]*

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
HOSPITAL SANTA ROSA
UNIDAD DE LOGÍSTICA
PROVEIDO
Pase a: *[Firma]*
Cc: *[Firma]*
Pda: *[Firma]*
FIRMA

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
HOSPITAL SANTA ROSA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
RECEPCIÓN - CARGO
SECRETARIA
Pase *U. Logística*
Para: *Atención*
[Firma]

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Tele. (051) (082) 571019 – anexo 109
Jr. Cajamarca N° 171 Email: hospitalsantarosa@hotmail.com

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA TAMBOPATA,**

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	BOLSAS DE COLORES		
2.3.15.31	BOLSA DE POLIETILENO DE 30 in X 20 in 50.8 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	PAQUETE	100
2.3.15.31	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 50.8 micras- COLOR NEGRO X 100 UNID.	PAQUETE	75
2.3.15.31	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	PAQUETE	15
2.3.15.31	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID.	PAQUETE	36
2.3.15.31	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	PAQUETE	320
2.3.15.31	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID.	PAQUETE	260
2.3.15.31	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR AMARILLA X 100 UNID.	PAQUETE	5
	MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO		
2.3.15.31	TOALLA FELPA EN ROLLO X 100 MTS	ROLLOS	2
23.1 10.14	DESATORADOR DE JEFE	UNIDAD	13
2.3.15.31	AMONIO CUATERNARIO X 1 GAL	GALON	131
2.3.15.31	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 1 GAL.	GALON	140
2.3.15.31	ESCOBA DE CERDA DE CERDA PARA PISO	UNIDAD	35
2.3.15.31	ESCOBA DE CERDA PARA SACAR TELA DE ARAÑA	UNIDAD	12
2.3.15.31	JABON EN ESCAMAS X 25 KG	UNIDAD	28
2.3.15.31	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% LT.	LITRO	0
2.3.15.31	LIMPIA VIDRIOS POR LITRO	LITRO	13
2.3.15.31	REMOVEDOR DE SARRO POR LT	LITRO	30
2.3.15.31	DETERGENTE INDUSTRIAL GRANULADO DE 25 KG	UNIDAD	12
2.3.15.31	ESPONJA VERDE DE FIBRA SINTETICA LAVA VAJILLAS	UNIDAD	180
2.3.15.31	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO RESISTENTE	UNIDAD	25
2.3.15.31	PAPEL TOALLA INTERFOLIADO POR 200 HOJAS DOBLE	UNIDAD	0
2.3.15.31	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L NEGRO	UNIDAD	6
2.3.15.31	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L ROJO	UNIDAD	6
2.3.15.31	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.20 L AMARILLO	UNIDAD	6
2.3.15.31	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L NEGRO	UNIDAD	6
2.3.15.31	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L ROJO	UNIDAD	6
2.3.15.31	DESENGRASANTE FORTE	GALON	13
2.3.15.31	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIPAR BAÑO	UNIDAD	18
2.3.15.31	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA DE 1KG	UNIDAD	12
2.3.15.32	GUANTES DE LIMPIEZA TALLAS 8	PAR	0
2.3.15.32	GUANTES DE LIMPIEZA TALLAS 9	PAR	0
2.3.15.32	GUANTES DE LIMPIEZA TALLAS 10	PAR	0
2.3.15.33	PAÑOS DE LIMPIEZA 20 UND	PAQUETE	35
2.3.15.34	BALDE ROJO DE 20 L	UNIDAD	0
2.3.15.35	BALDE AZUL DE 20 L	UNIDAD	0

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTO BIENES EN GENERAL

Órgano y/o Unidad Orgánica:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Denominación de la Contratación:	AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

I. FINALIDAD PUBLICA (Obligatorio)

EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN TIENE POR OBJETO SELECCIONAR A UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE PROVEA DE MATERIALES COMO TALES COMO INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

II. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION (Obligatorio)

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL AREA DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTE DE LOS AMBIENTES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO.

III. CARACTERISTICAS TECNICAS (Obligatorio)

DEL BIEN. - Las Características de los Bienes a adquirir, deberán cumplir lo siguiente:

Los productos químicos deben contar con un correcto etiquetado del envase, donde se visualice la información del producto, fabricante, autorización y/o registro sanitario, entre otros atributos del producto y del fabricante cuando corresponda.

TEM	NOMBRE DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
BOLSAS DE COLORES			
1	BOLSA DE POLIETILENO DE 30 in X 20 in 50.8 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID. ✓	100	PAQUETE
2	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 50.8 micras- COLOR NEGRO X 100 UNID. ✓	75	PAQUETE
3	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID. ✓	15	PAQUETE
4	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 25.4 micras - COLOR NEGRO X 100 UNID. ✓	36	PAQUETE
5	BOLSA DE POLIETILENO 30 in X 20 in X 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID. ✓	320	PAQUETE
6	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR ROJO X 100 UNID. ✓	260	PAQUETE
7	BOLSA DE POLIETILENO 40 in X 26 in x 76.2 micras - COLOR AMARILLA X 100 UNID. ✓	5	PAQUETE
MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO			
8	TOALLA FELPA EN ROLLO X 100 MTS ✓	2	ROLLOS
9	DESATORADOR DE JEFE ✓	13	UNIDAD
10	AMONIO CUATERNARIO X 1 GAL ✓	150	GALON
11	SOLUCION SUAVIZANTE DE ROPA X 1 GAL. ✓	150	GALON
12	ESCOBA DE CERDA DE CERDA PARA PISO ✓	35	UNIDAD
13	ESCOBA DE CERDA PARA SACAR TELA DE ARAÑA ✓	12	UNIDAD
14	JABON EN ESCAMAS X 25 KG ✓	30	UNIDAD
15	LIMPIA VIDRIOS POR LITRO ✓	13	LITRO
16	REMOVEDOR DE SARRO POR LT ✓	30	LITRO
17	DETERGENTE INDUSTRIAL GRANULADO DE 25 KG ✓	12	UNIDAD
18	ESPONJA VERDE DE FIBRA SINTETICA LAVA VAJILLAS ✓	180	UNIDAD
19	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO RESISTENTE ✓	25	UNIDAD
20	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L NEGRO ✓	7	UNIDAD
21	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.50 L ROJO ✓	7	UNIDAD
22	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.20 L AMARILLO ✓	7	UNIDAD
23	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L NEGRO ✓	7	UNIDAD
24	TACHO DE BASURA PLÁSTICO.15 L ROJO ✓	7	UNIDAD
25	DESENGRASANTE FORTE ✓	13	GALON
26	HISOPO DE PLASTICO PARA LIMPIAR BAÑO ✓	18	UNIDAD
27	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA DE 1KG ✓	12	UNIDAD
28	PAÑOS DE LIMPIEZA 20 UND	40	PAQUETE

- ❖ Los productos serán verificados por el personal (operador de limpieza) para verificar la calidad de los mismos y cumplimiento de las expectativas deseables de los productos.
- ❖ Ante la duda de calidad y efectividad del producto se procederá a verificar al azar el lote de producto o productos entregado por el proveedor, el mismo que será asumido y/o repuesto por el proveedor los productos gastados o utilizados durante la verificación y/o muestreo.
- ❖ Los bienes deben tener una garantía y/o vigencia mínima de un año, que se contará a partir de la conformidad



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

IV. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS BIO SANITARIAS (De corresponder)
NO CORRESPONDE
V. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACION (De corresponder)
NO CORRESPONDE
VI. GARANTIA COMERCIAL (Obligatorio)
La recepción de los bienes en la entidad, no enerva su derecho a reclamar posteriormente por los defectos o vicios ocultos, inadecuación a las especificaciones técnicas u otras situaciones anormales no detectables o no verificables durante la recepción del bien la garantía será de un año, que se contará a partir de la conformidad
VII. MUESTRAS (De corresponder)
NO CORRESPONDE
VIII. PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder)
NO CORRESPONDE
IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (De corresponder)
<input checked="" type="checkbox"/> Ser una persona natural o jurídica dedicada al rubro. <input checked="" type="checkbox"/> No tener impedimento para contratar con el Estado.
X. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio)
<input checked="" type="checkbox"/> Lugar: La entrega de los bienes se realizará en ALMACEN CENTRAL , del hospital santa rosa de puerto Maldonado sito en Jr. Cajamarca N° 171 Puerto Maldonado - Tambopata – Madre de Dios Plazo: La entrega de los bienes será en el plazo de CINCO (05) días calendario notificada la orden de compra Los bienes que no cumplan las características técnicas o estén dañadas deberán ser repuestos previa observación (al día siguiente de recepcionado) en un lapso no mayor de 02 días.
XI. CONFORMIDAD (Obligatorio)
Recepción: La recepción del bien será en ALMACEN CENTRAL, VERIFICADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES y MANTENIMIENTO , jr. Cajamarca N° 171 Puerto Maldonado - Tambopata – Madre de Dios
Conformidad: será otorgada por el jefe de la Unidad de Servicios Generales y mantenimiento .
XII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio)
El pago será en un solo pago después de recepcionado los bienes, se tramitará el pago con el acta de conformidad, y comprobantes de pago.
La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen establecidas en el contrato para ello.
XIII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
XIV. PENALIDADES (Obligatorio)
<u>Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:</u> En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: $\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto} \times F \times \text{plazo en días}$ Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: $F = 0.40$. b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios y consultorías: $F = 0.25$. b.2) Para obras: $F = 0.15$ Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.
XV. OTRAS PENALIDADES (Opcional)
NO CORRESPONDE
XVI. RESOLUCION CONTRACTUAL



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

La UNAMAD puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

Asimismo, puede resolverse de forma total o parcial la Orden de compra y/o contrato por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

XVII. OBLIGACION ANTICORRUPCION

EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de (01) una persona Jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales; funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. Asimismo, EL POSTOR 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 administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL POSTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

XVIII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente Contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

XIX SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación será por SUMA ALZADA

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
HOSPITAL SANTA ROSA
UNIDAD SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Bach. Ing. Alfonso A. Sevilla Hidalgo
JEFE

.....
FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE