

ORDEN DE SERVICIO N° 0001708

N° Exp. SIAF : 5360

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Día	Mes	Año
12	11	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AREQUIPA MEDICAL STORE S.R.L. Dirección : / / CCI: RUC : 20608333666 Teléfono : 51967110 565 / +5 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001713 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIAS TIPO II PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LIDERES DURANTE EL EVENTO - 04	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030001	SERVICIO	ALQUILER DE AMBULANCIA "Servicio de alquiler de Ambulancias tipo II para acompañamiento de Lideres durante el evento de la semana de Lideres en el marco del desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico - APEC 2024". La presente contratación se encuentra exceptuada de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 30154. Área solicitante: Grupo de Trabajo Presidencia APEC Perú 2024 Memorándum N° A24021302024. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: De acuerdo al numeral 6 de los términos de referencia. / REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR Y PERSONAL: De acuerdo al numeral 7 de los términos de referencia. / LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: Será de acuerdo a lo detallado en el numeral 9 de los términos de referencia. / SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Se rige por el sistema de contratación a PRECIOS UNITARIOS. / GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: CHEQUE DE GERENCIA N° 16345243 6 - 002 215 0000000222 20. De acuerdo al numeral 12 de los términos de referencia. / CONFORMIDAD DEL SERVICIO: En un plazo no mayor a diez (10) días calendario el Presidente del Grupo de Trabajo Presidencia APEC Perú 2024, otorgará la conformidad del servicio, previo informe de la Comisión de Salud del Ministerio de Relaciones Exteriores. / FORMA DE PAGO: El pago se realizará en UNICO PAGO a la finalización de todos los eventos, por la totalidad de horas efectivas de prestación, previa conformidad y la presentación del comprobante de pago por parte del contratista. De acuerdo al	192,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0251	02.002.0002.0133.3000710.5005221	1 - 00	2.3.2 5.199		S/ 192,000.00

Van ... S/ 192,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	162,711.86
I.G.V. :	29,288.14
Total :	192,000.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección : JR. LAMPA N°545 1 SOTANO TEL 2042400 / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20131380101

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
 LLANOS ALARCON LUZMILLA Jefe de la Unidad de Adquisiciones Ministerio de Relaciones Exteriores RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Vanessa L. Becerra Mendoza Jefe de la Unidad de Adquisiciones Ministerio de Relaciones Exteriores RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Aris Z. Espinoza Chino Jefe de la Oficina de Logística Ministerio de Relaciones Exteriores RESPONSABLE DE ASESORIA FINANCIERA Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0001708

N° Exp. SIAF : 3360

Día	Mes	Año
12	11	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AREQUIPA MEDICAL STORE S.R.L. Dirección : // RUC : 20608333666 Teléfono : 51967110 565 / +5 Fax : CCI: Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIAS TIPO II PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LIDERES DURANTE EL EVENTO - 04	N° Cuadro Adquisic: 001713 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 192,000.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		numeral 16 de los términos de referencia. / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: La conformidad por parte de la Entidad no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos siendo el plazo máximo de responsabilidad del Contratista de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. / PENALIDAD: En caso de retraso injustificado en el plazo de ejecución del servicio, la Unidad de Adquisiciones aplica una penalidad del uno por ciento (1%) del monto total del contrato u orden de compra o de servicio, por cada día de atraso hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto total de la contratación. RESOLUCION DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL: Si el incumplimiento total o parcial del proveedor, no puede ser revertido y se requiera el cumplimiento inmediato de la prestación, la Oficina General de Administración puede prescindir del procedimiento señalado en el numeral 5.8.6. de la Directiva N° 001-2023-OGA/RE "Disposiciones para la contratación de bienes y servicios en el marco de la realización de la cumbre de líderes económicos del foro de cooperación económica Asia- Pacífico (APEC), así como los eventos conexos que se llevarán a cabo durante los años 2023 y 2024". Efectuada la resolución de la relación contractual, la Unidad de Logística comunica a la Oficina de Finanzas, a efectos que proceda ejecutar automáticamente el monto de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales por daños y perjuicios u otras pertinentes. / SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias durante la ejecución contractual o el pago se resuelven por el	

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

Van ... S/ 192,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	162,711.86
I.G.V. :	29,288.14
Total :	192,000.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	RUC : 20131380101
Dirección : JR. LAMPA N°545 1 SOTANO TEL 2042400 / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LLANOS ALAMEDA, LUZMILA 	Vanessa L. Becerra Mendoza Jefe de la Unidad de Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Ministerio de Relaciones Exteriores	Iris Z. Espinoza Chino Jefe de la Oficina de Logística RESPONSABLE DE ACOMPAÑAMIENTO Y SERV. AUXILIARES Ministerio de Relaciones Exteriores

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - 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 SERVICIO N° 0001708

N° Exp. SIAF : 5360

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000045

Día	Mes	Año
12	11	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : AREQUIPA MEDICAL STORE S.R.L. Dirección : // RUC : 20608333666 Teléfono : 51967110 565 / +5 Fax : CCI: Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE AMBULANCIAS TIPO II PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LIDERES DURANTE EL EVENTO - 04	N° Cuadro Adquisic: 001713 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		Ministerio de Relaciones Exteriores mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes./ DECLARACION JURADA ANTICORRUPCION / CONFIDENCIALIDAD: Declaración explícita de no haber incurrido y obligarse a no incurrir en actos de corrupción, así como de respetar el principio de integridad; asimismo, reconocer la naturaleza de la contratación, la cual permite el acceso a datos e información confidencial y privilegiada, comprometiéndose a no revelar, comentar, suministrar o transferir de cualquier forma, tal información a terceros sin la aprobación expresa del MRE, otorgada con anterioridad y por escrito. Nota: El expediente de contratación y lo estipulado en los términos de referencia forman parte de la presente orden de servicio. * * * * * (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	192,000.00

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

TOTAL S/ 192,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	162,711.86
I.G.V. :	29,288.14
Total :	192,000.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección : JR. LAMPA N°545 1 SOTANO TEL 2042400 / LIMA - LIMA - LIMA
RUC : 20131380101

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
	 Vanessa L. Becerra Mendoza Jefe de la Unidad de Adquisiciones Ministerio de Relaciones Exteriores	 Iris Z. Espinoza Chino Jefe de la Oficina de Logística Ministerio de Relaciones Exteriores	<table><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Día Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Día Mes Año
	Fecha				
Día Mes Año					
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO				

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



Outlook


S-NOTIFICACION ORDEN DE SERVICIO N° 1708-2024 Servicio de alquiler de Ambulancias tipo II para acompañamiento de Lideres durante el evento de la semana de Lideres en el marco del desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico - APEC 2024

Desde os00012472024log45 <os00012472024log45@rree.gob.pe>

Fecha Mar 12/11/2024 17:25

Para Ameaqp <ameaqp@gmail.com>; contacto@ambulanciasame.com <contacto@ambulanciasame.com>

CC Carlos Daniel Chávez-Taffur Schmidt <cchavezt@rree.gob.pe>; Sonia Mily León Rivera <sleonapec2024@rree.gob.pe>; os00005582023a2408 <os00005582023a2408@rree.gob.pe>

 1 archivo adjunto (2 MB)

OS 1708-2024 AREQUIPA MEDICAL STORE S.R.L..pdf;

Señor (es):

AREQUIPA MEDICAL STORE S.R.L.

Presente.-

Mediante el presente saludarlos, en el marco de la contratación del “**Servicio de alquiler de Ambulancias tipo II para acompañamiento de Lideres durante el evento de la semana de Lideres en el marco del desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico - APEC 2024**”, a fin de notificar la orden de compra N° 1708-2024.

La presente orden se pone a conocimiento del área usuaria / solicitante, como responsable de realizar las coordinaciones y adoptar las acciones necesarias que crean convenientes para el seguimiento de su cabal ejecución, así como para ejercer conjuntamente una permanente supervisión y evaluación que le permita otorgar oportunamente la conformidad respectiva.

Es importante señalar que sólo una vez culminada la prestación objeto de contratación y de acuerdo con la conformidad respectiva otorgada por el área usuaria / solicitante, deberá remitir su correspondiente factura, que deberá ser remitida con la actualización de su Código de Cuenta Interbancario (CCI) por vía electrónica.

Mucho se agradecerá confirmar la recepción de esta notificación en respuesta al presente correo, sin perjuicio que se entienda por notificada para los efectos a la fecha de remisión de la misma.

Saludos,

Luzmila Llanos

Especialista en Contrataciones – APEC

Ministerio de Relaciones Exteriores

