

## ACTA N° 02- AS-SM-1-2025-MP-FN-JN-IMLCF-1

### **ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN y BUENA PRO**

**Adjudicación Simplificada N° 01-2025-MP-FN-JN-IMLCF-1**  
derivada de la Licitación Pública -SM-3-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1,

#### **“ADQUISICIÓN DE LECHE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE OPERACIONES Y DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”**

En la fecha 27 de marzo del 2025, en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se reúnen los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato 04 N° AS-SM-1-2025-MP-FN-JN-IMLCF-1, encargados de la conducción y realización del procedimiento de selección, conforme a las facultades conferidas en el numeral 43.2. del artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo N.º 344-2018-EF y sus modificatorias, a fin de dar inicio a la revisión de subsanación de ofertas, culminación de la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro.

Contando con el quorum correspondiente, tal como lo establece el numeral 46.2 del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se inició la sesión.

#### **Miembros del Comité de Selección:**

- **CESAR AUGUSTO REMIGIO BEDOYA RODRIGUEZ**, en calidad de Presidente Titular.
- **ERNESTO HUMBERTO AVALOS CORDERO**, en calidad de Primer Miembro Titular.
- **MANUEL ADOLFO AIVAR PIZARRO**, en calidad de Segundo Miembro Titular.

#### **AGENDA:**

- ❖ Revisión de subsanación de ofertas, culminación de la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de buena pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 01-2025-MP-FN-JN-IMLCF-1 derivada de la Licitación Pública -SM-3-2024-MP-FN-JN- IMLCF-1.

#### **I. REVISIÓN DE SUBSANACIÓN DE OFERTAS**

##### **1.1. COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.**

De la revisión de su subsanación de ofertas, el postor COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. ha cumplido con la subsanación de su oferta, motivo por el cual, por mayoría, el comité de selección declara **ADMITIDA** su oferta.

##### **1.2. CORPORACION DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C.**

De la revisión de su subsanación de ofertas, el postor CORPORACION DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C., ha cumplido con la subsanación de su oferta, motivo por el cual, por mayoría, el comité de selección declara **ADMITIDA** su oferta.

##### **1.3. CORPORACION VEGA S.A.C.**

De la revisión de su subsanación de ofertas, el postor CORPORACION VEGA S.A.C., NO HA cumplido con la subsanación de su oferta; no obstante, conforme a lo indicado en la Nota 3 del Acta N° 01- AS-SM-1-2025-MP-FN-JN-IMLCF-1, se declara por unanimidad **NO ADMITIDA** su oferta.

#### **II. EVALUACIÓN DE OFERTAS**

El Comité de Selección por mayoría (Primer y Segundo Miembro) proceden a la evaluación de las ofertas admitidas, consistente en la aplicación del factor de evaluación, según cuadro siguiente:

Criterio de Evaluación	Puntaje Máximo	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	CONSORCIO LIMA LÁCTEOS	CORPORACION DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C.
		Oferta Económica	Oferta Económica	Oferta Económica	Oferta Económica
La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:  $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <i>i</i> = Oferta <i>P<sub>i</sub></i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O<sub>i</sub></i> =Precio <i>i</i> <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> =Puntaje máximo del precio	100	S/ 4'150,363.80	S/ 4'131,369.00	S/ 4'178,856.00	S/ 4'131,369.00
<b>PUNTAJE TOTAL</b>		<b>99.54</b>	<b>100.00</b>	<b>98.86</b>	<b>100.00</b>
<b>ORDEN DE PRELACION</b>		<b>TERCER LUGAR</b>	<b>EMPATE</b>	<b>CUARTO LUGAR</b>	<b>EMPATE</b>

El órgano colegiado por mayoría advierte un empate para el orden de prelación: PRIMER y SEGUNDO LUGAR, por lo que recurren a la Plataforma del SEACE a efectos de determinar el desempate y el orden de prelación final, cuyo resultado se muestra a continuación:

#### REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Objeto de la Contratación : Bien

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MP-FN-JN- IMLCF-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : ADQUISICION DE LECHE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE OPERACIONES Y DE LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DEL INSTITUTO DE MEDICINA

##### Datos del ítem y sorteo

Número Ítem	1	Fecha :	27/03/2025	Hora :	11:53 AM
Descripción Ítem	"ADQUISICIÓN DE LECHE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA		Usuario que actualizó :	GUADALUPE LIDIA CCASO HUASCOPE	

##### Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje total con Bonificación	Mype	Empresa Integrada por discapacitados	Orden de Prelación
20514345440	CORPORACION DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C.	100.0	NO	NO	1
20600989040	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	100.0	NO	NO	2
20130471464	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.	99.54	NO	NO	3
20553577579	CONSORCIO LIMA LÁCTEOS	98.86	NO	NO	4



### III. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Ahora bien, de conformidad con el numeral 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, señala:

*"75.1. Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.*

**75.2 Si alguno de los dos (02) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (02) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (01) que cumpla tales requisitos."**

En tal sentido, se procede a realizar la calificación de ofertas de acuerdo al orden de prelación:

	PRIMER LUGAR	SEGUNDO LUGAR	TERCER LUGAR
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CORPORACIÓN DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C.	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERÍA S.A.	COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A.
<b>B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>			
<u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (S/. 8'500,000.00 Ocho Millones Quinientos mil con 00/100), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  Se consideran bienes similares a los siguientes: Todo tipo de Productos Lácteos (Quesos, Yogurt, Leche fresca entre otros derivados de productos lácteos)  <u>Acreditación:</u> La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. (...)	DESCALIFICADA Nota 1	CUMPLE	CUMPLE

Nota 1:

Se procedió a revisar los requisitos de calificación (experiencia del postor) directamente visualizando el archivo digital, de lo cual se advierte lo siguiente:



**FACTURA ELECTRONICA**  
RUC 20514345440  
N°: F005 - 00003177

Tel: 073-392620

JR. LAS GARDENIAS N° 410 LITE 19 DPTO. 203 INT. 104 COMERCIAL MERCADO MODELO PUURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
Direccion: CAL. AYACUCHO NRO. 414 - PIURA

Fecha Emision: 29/10/2024  
RUC: 20172618964

Moneda: SOLES

Operacion: VENTA INTERNA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR VENTA	PREC. UNIT.	IGV	TOTAL
1	LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 - PROGRAMA SOCIAL	ML	75.295.00	1.33	3.92	45,615.84	253,421.36

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE Y 20/100 SOLES

Cajero: FLOR CARNERO JIMENEZ

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS

N° Cuotas: 1.00

Fecha Voto: 29/11/2024

Monto Pda: S/ 299,037.20

N° Guia

0.00

Representación impresa de la

FACTURA ELECTRONICA

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA

URL: www.grupomeropialicados.com

N° Cta BCP: 475-1621723-0-18

N° CCI BCP: 0024-7500-1621-7230-1820

OP. GRAVADAS:	253,421.36
OP. EXONERADAS:	0.00
OP. INAFECTAS:	0.00
OP. GRATUITAS:	0.00
IGV:	45,615.84
ICBPER:	0.00
IMPORTE TOTAL:	299,037.20

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

CORP. DE DISTRIB. Y SERV. DEL NORTE SAC  
JR. LAS GARDENIAS N. 150 D. 02  
PIURA-PIURA  
475 (9E 100B)

PAGINA 1 DE 4  
MONEDA: SOLES CODIGO DE CUENTA: 475-1621723-0-18  
CEDUTIVO DE NEGOCIOS/DAVILA O. ALICIA  
OFICINA SUC PIURA  
TELÉFONO 073-392620 CELULAR  
E-MAIL: alicia@grupomeropialicados.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL S/D.O. EN CASO CONTRARIO SIRVIANSE DIRIGIENDO A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES

¿CÓMO ATENDER SU ATENCIÓN? VEN A NUESTRA VENTANILLA, LLÁMANOS POR TELÉFONO, VISITANOS POR INTERNET O POR TELEGRITO (APP) EN TU CELULAR

RESUMEN DEL MES

SALDO INICIAL	ABONOS (DEPOSITOS)	CARGOS (RETIROS)	INTERESES	SALDO FINAL
754,187.01	EFFECTIVO: 0.00 OTROS: 955,755.00	CHEQUES: 97,401.20 OTROS: 791,274.32	ACREEDORES: 0.00 DEUDORES: 0.00	247,728.15

ACTIVIDADES

FECHA FECHA	FECHA FECHA	DESCRIPCION	MON MON	LUGAR	REFERENCIA Y/O REGIONALES				CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
01-11	01-11	COE. ESTADO CTA. EFEC.	INT		SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO	
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	971910	16:45	RCJN	2014	1,50-
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11	BCC. MACY0000	VEN	BCC LINA	191-000	150656	16:45	RCJN	2014	3,262.30
01-11	01-11									



**CORPORACIÓN  
DE DISTRIBUCIONES  
Y SERVICIOS DEL NORTE SAC**  
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA

RUC 20514345440

Nº: F005 - 00003362

Tel: 073-302830

JR. LAS GARDENIAS MZ A LTE 19 DPTO. 203 INT. 104 COMERCIAL MERCADO MODELO PIURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA  
Direccion: CAL. AYACUCHO NRO. 414 - PIURA

Fecha Emision: 23/12/2024

RUC: 20172618864

Moneda: SOLES Operacion: VENTA INTERNA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR VENTA	PREC. UNIT.	IGV	TOTAL
1	LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 - PROGRAMA SOCIAL	NIU	78,285.00	3.32	3.92	45,615.84	253,421.36

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE Y 20 / 100 SOLES

Cajero: FLOR CARNERO JIMENEZ

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS N° Cuotas: 1.00

Fecha Vcto: 22/01/2025 Monto Pdto: S/ 299,037.20

N° Guia: 0.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA



OP. GRAVADAS:	253,421.36
OP. EXONERADAS:	0.00
OP. INAFECTAS:	0.00
OP. GRATUITAS:	0.00
IGV:	45,615.84
ICBPER:	0.00
IMPORTE TOTAL:	299,037.20

URL: www.grupomeroypalacios.com

N° Cta BCP: 475-1621723-0-18

N° CCI BCP: 0024-7500-1821-7230-1820

02-01	BCO.MACI0000	VEN SUC LIMA	191-000	835287	09:34	RCJN	2014	32,262.56	1,320,902.02
02-01	BCO.MACI0000	VEN SUC LIMA	191-000	909047	17:18	RCJN	2014	32,085.40	1,353,187.42
02-01	BCO.MACI0000	VEN SUC LIMA	191-000	909044	17:18	RCJN	2014	62,827.90	1,416,515.22
02-01	BCO.MACI0000	VEN SUC LIMA	191-000	909682	17:18	RCJN	2014	245,037.20	1,715,652.42
02-01	TDR000106028321	TLC	111-065	269029	17:42	QRE952	4410	37.50-	1,715,614.92
02-01	A 475 32944858 0	TLC	111-065	083013	10:22	QRE900	4401	1,044.00-	1,714,570.92
02-01	A 475 32944858 0	TLC	111-065	078011	10:20	QRE900	4401	2 700.00-	1 711 270.92

FACTURA F005-00003362 S/ 299 037.20 DE FECHA DE EMISIÓN 23/12/2024, NO CUENTA CON DOCUMENTO BANCARIO QUE ACREDITE EL ABONO (Folio 145 ILEGIBLE)

**CORPORACIÓN  
DE DISTRIBUCIONES  
Y SERVICIOS DEL NORTE SAC**  
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA

RUC 20514345440

Nº: F005 - 00002555

Tel: 073-302030

JR. LAS GARDENIAS MZA LITE 19 DPTO. 203 INT. 104 COMERCIAL MERCADO MODELO PIURA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

Dirección: CAL. AYACUCHO NRO. 414 - PIURA

Fecha Emisión: 16/02/2024

RUC: 20172619864

Moneda: SOLES

Operación: VENTA INTERNA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR VENTA	PREC. UNIT.	IGV	TOTAL
1	LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 GR - PROGRAMA SOCIAL	NU	72,544.00	3.39	4.00	44,325.15	246,250.85

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00 / 100 SOLES

Cajero: FLOR CARNERO JIMENEZ

Forma Pago: CREDITO 30 DIAS N° Cuotas: 1.00

Fecha Vcto: 17/03/2024 Monto Pcto: S/. 290,576.00

N° Guia: 0.00

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA

CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°0000009

URL: www.grupomeroypalacios.com

N° Cta BCP: 475-1621723-0-16

N° CCI BCP: 0024-7500-1621-7230-1820

OP. GRAVADAS:	246,250.85
OP. EXONERADAS:	0.00
OP. INAFECTAS:	0.00
OP. GRATUITAS:	0.00
IGV:	44,325.15
ICBPER:	0.00
IMPORTE TOTAL:	290,576.00

08-03	VEN SOC LIMA	191-000	010009	16-11	RCOV	2014	3,142.00	127,477.85
08-03	VEN SOC LIMA	191-000	306141	16-28	RCOV	2014	344,350.00	130,417.85
08-03	IMPUESTO IIF	TNT				0909	17.50-	474,952.35
11-03	PROV TLC 002303	TLC	111-008	150412	09-15	TNP101	4101	17,878.32-
11-03	PROV TLC 002305	TLC	111-008	161101	09-21	TNP100	4401	56,411.13-
11-03	PROV TLC 002304	TLC	111-008	160510	09-19	TNP101	4401	148,545.00-

FACTURA F005-00002555 S/. 290 576 DE FECHA DE EMISIÓN 16/02/2024, NO CUENTA CON DOCUMENTO BANCARIO QUE ACREDITE EL ABONO (Folio 168 ILEGIBLE)

**CORPORACIÓN  
DE DISTRIBUCIONES  
Y SERVICIOS DEL NORTE SAC**  
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC 20514345440**

**Nº: F005 - 00003036**

**Tel: 073-302830**

JR. LAS GARDENIAS MZ A L TE 19 DPTO. 203 INT. 104 COMERCIAL MERCADO MODELO PIURA

**Ciudad:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE  
**Dirección:** PRO. PROLONGACION AV. GRAU MZ. N LT. 1 A.H. LAS CAPULLANAS

**Fecha Emisión:** 02/09/2024

**RUC:** 20529997401

**Moneda:** SOLES **Operación:** VENTA INTERNA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR VENTA	PREC. UNIT.	IGV	TOTAL
1	LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 GR - PROGRAMA SOCIAL	ML	57,487.00	3.42	4.04	35,427.38	196,818.75

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 13 / 100 SOLES**

**Cajero:** FLOR CARNERO JIMENEZ

**Forma Pago:** CREDITO 30 DIAS **Nº Cuotas:** 1.00

**Fecha Voto:** 02/10/2024 **Monto Paga:** S/ 232,246.13

**Nº Guía:** 9.00

**Representación impresa de la:** FACTURA ELECTRONICA

**CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA**

**URL:** www.grupomeroypalacios.com

**Nº Cta BCP:** 475-1621723-0-18

**Nº CCI BCP:** 0024-7500-1621-7230-1820

OP. GRAVADAS :	196,818.75
OP. EXONERADAS :	0.00
OP. INAFECTAS :	0.00
OP. GRATUITAS :	0.00
IGV :	35,427.38
ICBPER :	0.00
IMPORTE TOTAL :	232,246.13

91-000	561339	16:35	RCJN	2024	166,139.10	286,269.63
91-000	561339	16:35	RCJN	2024	166,139.10	286,269.63
11-008	404935	11:15	INP100	4401	91,222.00-	427,292.76
75-000	879548			4985	3.50-	427,289.26
75-000	902755			4003	105.10-	427,289.26

**FACTURA F005-00003036 S/ 232 246.13 DE FECHA DE EMISIÓN 02/09/2024, NO CUENTA CON DOCUMENTO BANCARIO QUE ACREDITE EL ABONO (Folio 178 ILEGIBLE)**



**CORPORACIÓN  
DE DISTRIBUCIONES  
Y SERVICIOS DEL NORTE SAC**  
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC 20514345440**

**Nº: F005 - 00002893**

**Tel: 073-302830**

JR. LAS GARDENIAS MZ A LTE 19 DPTO. 203 INT. 104 COMERCIAL MERCADO MODELO PIURA

**Ciudad:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE  
**Dirección:** PRO. PROLONGACION AV. GRAU MZ. N LT. 1 A.H. LAS CAPULLANAS

**Fecha Emisión:** 09/07/2024

**RUC:** 20529997401

**Moneda:** SOLES **Operación:** VENTA INTERNA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR VENTA	PREC. UNIT.	IGV	TOTAL
1	LECHE EVAPORADA ENTERA GLORIA X 410 GR - PROGRAMA SOCIAL	NUJ	57,487.00	3.42	4.04	35,427.38	196,818.75

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 13 / 100 SOLES**

**Cajero:** FLOR CARNERO JIMENEZ

**Forma Pago:** CREDITO 30 DIAS **Nº Cuotas:** 1.00

**Fecha Voto:** 09/08/2024 **Monto Paga:** S/ 232,246.13

**Nº Guía:** 0.00

**Representación impresa de la:** FACTURA ELECTRONICA

**CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA DE LA  
CONTRATACION DIRECTA N°007-2024-MDVO-OEC**

**URL:** www.grupomeroypalacios.com

**Nº Cta BCP:** 475-1021723-0-16

**Nº CCI BOP:** 0024-7500-1621-7230-1820

OP. GRAVADAS :	196,818.75
OP. EXONERADAS :	0.00
OP. INAFECTAS :	0.00
OP. GRATUITAS :	0.00
IGV :	35,427.38
ICBPER :	0.00
<b>IMPORTE TOTAL :</b>	<b>232,246.13</b>

30-07	BCC.NACIO000	VEN SOC LINA	191-000	589790	22:03	RCJN	2024	5,739.21	19,378.71
30-07	BCC.NACIO000	VEN SOC LINA	191-000	589872	22:03	RCJN	2024	10,122.20	25,317.91
30-07	TRANSF. SOC. BSV2	VEN SOC LINA	191-000	000462	21:45	RCJN	2024	150,000.00	35,440.12
30-07	BCC.NACIO000	VEN SOC LINA	191-000	589872	22:03	RCJN	2024	212,246.13	105,440.12
30-07	A 475 74397071 C	TLC	111-063	140315	17:33	CAJAS	4401	390.00	117,296.23
30-07	CUMPLIMIENTO PER. JUR.	INT	475-000	314656			4903	291.28	117,304.97
30-07	IMPUESTO ITC	INT					0909	19.85	116,985.12
31-07	TRAN. CTAS. TERC. BM	BOT	111-003	000000					

**FACTURA F005-00002893 S/ 232 246.13 DE FECHA DE EMISIÓN 09/07/2024, NO CUENTA CON DOCUMENTO BANCARIO QUE ACREDITE EL ABONO (Folio 191 ILEGIBLE)**

Entonces, considerando que los comprobantes de pago deben tener acreditada su total cancelación con documento fehaciente (voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono), no se puede considerar el monto de S/ 8 807 549.39 declarado, toda vez que las facturas antes detalladas cuya suma ASCIENDE A S/1 353 142.66, no cuentan con documento que acredite fehacientemente el abono (de la revisión no se logra ubicar el monto correspondiente) por lo que solo se puede valorar el monto que cuente con sustento según lo señalado en las bases:

**"Requisitos:**

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (S/. 8'500,000.00 Ocho Millones Quinientos mil con 00/100), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Todo tipo de Productos Lácteos (Quesos. Yogurt. Leche fresca entre otros derivados de productos lácteos)

**Acreditación:**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. (...)

**Por lo que únicamente se encuentra sustentado correctamente el monto de s/ 7 454 406.73 no llegando al monto de experiencia requerida que es de s/ 8 500 000.00, por lo que la oferta**



presentada por CORPORACIÓN DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C queda descalificada.

**OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Por lo antes expuesto el comité de selección del Adjudicación Simplificada N° 01-2025-MP-FN-JN-IMLCF-1 derivada de la Licitación Pública -SM-3-2024-MP-FN-JN-IMLCF-1 para la “ADQUISICIÓN DE LECHE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE OPERACIONES Y DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”, acuerdan por por mayoría (Primer y Segundo Miembro) otorgar la buena pro al postor NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERÍA S.A, de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	POSTOR ADJUDICADO	VALOR ADJUDICADO
ADQUISICIÓN DE LECHE PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DE OPERACIONES Y DE LA OFICINA DE CRIMINALÍSTICA DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	NEGOCIOS INNOVACIONESE INGENIERÍA S.A	S/ 4´131,369.00 (Cuatro millones ciento treinta y un mil trescientos sesenta y nueve con 00/100 soles)

Asimismo, el Comité de Selección, recomienda al Órgano Encargado de las Contrataciones, continuar con las acciones correspondientes, de conformidad al numeral 64.6 artículo 64° Consentimiento del Otorgamiento de la Buena Pro, del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF, señala: “(...) **El Órgano Encargado de las Contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.**”

Sin más puntos que tratar, el comité de selección firma en señal de conformidad, siendo las 12:15 horas del mismo día, se procedió a dar lectura la presente acta, declarando su aprobación por unanimidad y en señal de conformidad la suscriben los miembros del comité de selección.

  
**CESAR AUGUSTO REMIGIO BEDOYA RODRIGUEZ**  
Presidente Titular

  
**ERNESTO HUMBERTO AVALOS CORDERO**  
Primer Miembro Titular

  
**MANUEL ADOLFO AIVAR PIZARRO**  
Segundo Miembro Titular

