

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	005-2025
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, la ciudad de Lima, a los veintiocho días del mes de enero del año 2025, en el local del Negociado de Contrataciones y Adquisiciones de la Sección Abastecimiento del Hospital Militar Central, a las 15:00 horas, el suscrito MY INT JORGE LUIS CARRASCO CAMPOS, Jefe del Negociado de Contrataciones y Adquisiciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Comparacion de Precios Nº 005-2025 EP/UO 0794, cuyo objeto de convocatoria es "Adquisición de insumos de limpieza para el Dpto. de Servicios Generales del Hospital Militar Central, AF-2025", a fin de otorgar la buena pro.	
3	DE LAS COTIZACIONES RECIBIDAS	
	Nombre o razón social del postor	Importe Estado
	OPAL CLEAN S.A.C	45,983.20 ADMITIDA
	GRUPO VENTO S.A.C.	47,357.44 ADMITIDA
	SEGA IMPORT S.A.C.	48,284.24 ADMITIDA
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	ESTADO
	OPAL CLEAN S.A.C.	ADJUDICADO
5	BASE LEGAL <u>Numeral 99.1 del Artículo 99 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "...La Entidad otorga la buena pro a la cotización de menor precio, debiendo verificarse previamente que el proveedor cuente con inscripción vigente en el RNP".</u>	
6	ACUERDO ADOPTADO Se adjudica la buena pro al postor que indica el numeral 4.	
7	<div style="text-align: center;">  O - 2239350842 - O+ JORGE LUIS CARRASCO CAMPOS MY INT Jefe del OEC del HMC</div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">NOMBRES Y FIRMA DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>	

CUADRO COMPARATIVO

DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO PARA LA "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AF-2025"

El Organismo Encargado de las Contrataciones, realizó las indagaciones en el mercado y solicitó cotizaciones a los postores para determinar el valor estimado para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AF-2025" los mismos que deben ser atendidos según especificado en el requerimiento y especificaciones técnicas, la investigación realizada ha tenido por objeto establecer precios vigentes del mercado, con la finalidad de que el valor estimado recomendado se encuentra dentro de los alcances establecidos en la Ley de Contrataciones N° 30225, su Reglamento y sus modificatorias, que norman las Contrataciones de Bienes y Servicios en el mercado Nacional y sus diferentes modalidades; por lo cual, luego de su verificación correspondiente al Órgano Encargado de las Contrataciones a través de la sección de Abastecimiento recomienda el valor estimado siguiente:

ITEMS	SUB ITEMS	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT.	COTIZACIONES						VALOR ESTIMADO SE DETERMINÓ EL PRECIO MAS BAJOS DE LAS COTIZACIONES	
					OPAL CLEAN S.A.C		GRUPO VENTO S.A.C.		SEGA IMPORT S.A.C.			
					PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
INSUMOS DE LIMPIEZA	1	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 13.5 KG	UND.	296	S/ 89.70	S/ 26,551.20	S/ 92.39	S/ 27,347.44	S/ 94.19	S/ 27,880.24	S/ 89.70	S/ 26,551.20
	2	BLANQUEADOR DE ROPA	UND.	500	S/ 11.40	S/ 5,700.00	S/ 11.74	S/ 5,870.00	S/ 11.97	S/ 5,985.00	S/ 11.40	S/ 5,700.00
	3	SAL DE SODA	UND.	500	S/ 5.40	S/ 2,700.00	S/ 5.56	S/ 2,780.00	S/ 5.67	S/ 2,835.00	S/ 5.40	S/ 2,700.00
	4	JABON EN ESCAMAS	UND.	800	S/ 13.79	S/ 11,032.00	S/ 14.20	S/ 11,360.00	S/ 14.48	S/ 11,584.00	S/ 13.79	S/ 11,032.00
					S/ 45,983.20		S/ 47,357.44		S/ 48,284.24			
											TOTAL:	S/ 45,983.20
					CUMPLE				CUMPLE			

JESUS MARIA, 28 DE ENERO DEL 2025



O- 2238150842- O+
JORGE LUIS CARRASCO CAMPOS
MY INT
JEFE DEL NEG CONTRATACIONES DEL HMC

O- 300121284 - O+
JAVIER MANUEL BOZA
TCO3 EP
JEFE DEL SUB NEGOCIADO ADMINISTRATIVO



OPAL CLEAN S.A.C.

R.U.C. 20603360720

28/01/2025

Cotización N° 1431

Señores:

EJERCITO PERUANO - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Jesus Maria

Presente.-

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando cotización de productos requeridos,
para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

N°	CANT	UNID.	DETALLE	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
1	296	UNIDAD	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 13.5 KG	SAPOLIO	89.70	26,551.20
2	500	UNIDAD	BLANQUEADOR DE ROPA	DARYAL	11.40	5,700.00
3	500	UNIDAD	SAL DE SODA	GATO	5.40	2,700.00
4	800	UNIDAD	JABON EN ESCAMAS	NACIONAL	13.79	11,032.00
TOTAL S/						45,983.20

FORMA DE PAGO PREVIA ORDEN DE COMPRA

PRECIOS TOTAL INCLUYE I.G.V.

ENTREGA: 05 DIAS

OPAL CLEAN S.A.C.
.....
RICHARD PELIX LUGO MENA
DNI: 25848365
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Arequipa Nro. 340 Urb. Santa Beatriz Lima - Lima - Lima

Telf. (01) 3732543 • E-mail: opalclean1@gmail.com

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	28/01/2025	
2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AF-2025
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple
			X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/. 45,983.20
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACIÓN N° 1431
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 align="center">  <p>OPAL CLEAN S.A.C. RICHARD PELIX LUGO MENA DNI: 25849365 REPRESENTANTE LEGAL</p> </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		



RUC N° 20603360720

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

OPAL CLEAN S.A.C.

Domiciliado en: CAL. CARVALLO CONSTANTINO NRO. 318 URB. SANTA CATALINA LIMA LIMA LA VICTORIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 08/08/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 08/08/2018

FECHA IMPRESIÓN: 28/01/2025

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 VENTO S.A.C.

R.U.C. 20603364393

martes, 28 de Enero de 2025

Señores:

EJERCITO PERUANO - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Direccion:

Jesus Maria

Presente.-

Muy señores nuestros.

De acuerdo a vuestra solicitud hacemos llegar la siguiente cotización:

DESCRIPCION	MARCA	CANT	UND. MED.	P.UNIT. C/IGV	P.TOT. C/IGV
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 13.5 KG	OPAL	296	UU	92.39	27,347.44
BLANQUEADOR DE ROPA	NACIONAL	500	UU	11.74	5,870.00
SAL DE SODA	A&W	500	UU	5.56	2,780.00
JABON EN ESCAMAS	NACIONAL	800	UU	14.20	11,360.00
				MONTO TOTAL S/	47,357.44

CONDICIONES.

Forma de Pago:

Factura 15 días, según ley.

Lugar y Plazo de entrega:

5 días

Los precios incluyen IGV y son en Nuevos Soles


GRUPO VENTO S.A.C.
Norman Roncallo, apdo. Alor
Gerente General
DNI: 06977332

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	28/01/2025		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AF-2025	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/. 47,357.44	
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
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 align="center">  <p>GRUPO VENTO S.A.C. Norman Ronald Frutos Alor Gerente General DNI: 06977332</p> </div>			
	Nombre, firma y sello del proveedor			

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

GRUPO VENTO S.A.C.

Domiciliado en: JR. WASHINGTON NRO. 1106 DPTO. 204 LIMA LIMA LIMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 08/08/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 08/08/2018

FECHA IMPRESIÓN: 28/01/2025

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

CO-1935

FECHA: Martes, 28 de enero del 2025

DATOS ADJUNTOS DE DOCUMENTO

SEÑOR(ES): EJERCITO PERUANO - Hospital Militar Central
RUC: 20131369124
DIRECCION: Jesus Maria

Es sumamente grato dirigirme a uds. Para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacer llegar nuestra cotización de acuerdo a lo solicitado:

CANT	UM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIT	TOTAL
296	UND	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL DE 13.5 KG	MARSELLA	94.19	27,880.24
500	UND	BLANQUEADOR DE ROPA	KLAREN	11.97	5,985.00
500	UND	SAL DE SODA	DIAMANTE	5.67	2,835.00
800	UND	JABON EN ESCAMAS	NACIONAL	14.48	11,584.00
Total Registros: 4		Son: Cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro y 24/100 Soles			

TOTAL S/ 48,284.24

VALIDEZ DE COTIZACION: 15 DIAS

CONDICIONES DE PAGO: TRAMITE DE FACTURA

MONEDA: SOLES

ENTREGA: 5 dias


SEGAIMPORT S.A.C.
Cesar Huamani Alarcon
Gerente General
DNI 70393661

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	28/01/2025	
2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, AF-2025
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple
			X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/. 48,284.24
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION N° CO-1935
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 align="center">  </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SEGA IMPORT S.A.C.

Domiciliado en: AV. IRENE SALVADOR MZA. . LOTE. 02 LIMA HUAURA SANTA MARIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 21/07/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 21/07/2020

FECHA IMPRESIÓN: 28/01/2025

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