



HUGO ECHEVARRÍA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON CARGO AL DECRETO SUPREMO Nº 057-2023-EF, EMERGENCIAS POR LLUVIAS, Y EL DECRETO SUPREMO Nº 072-2023-PCM, AMPLIADOS POR EL DECRETO SUPREMO Nº 089-2023-PCM Y EL DECRETO SUPREMO Nº 110-2023-PCM. ENTIDAD CONVOCANTE: MINISTERIO DE SALUD - MINSA

ACTA DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, YO, **HUGO OSWALDO ECHEVARRÍA ARELLANO**, NOTARIO DE LIMA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 02810087, ME CONSTITUI, A SOLICITUD DE LA **OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD – MINSA**, A SU LOCAL INSTITUCIONAL UBICADO EN AVENIDA SALAVERRY Nº 801, PISO 2, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PARA CERTIFICAR EL ACTO PÚBLICO DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES CON CARGO AL DECRETO SUPREMO Nº 057-2023-EF, EMERGENCIAS POR LLUVIAS, Y EL DECRETO SUPREMO Nº 072-2023-PCM, AMPLIADOS POR EL DECRETO SUPREMO Nº 089-2023-PCM Y EL DECRETO SUPREMO Nº 110-2023-PCM, **PARA LA ADQUISICIÓN DE 2300 MOSQUITEROS DE POLIESTER CIEN POR CIENTO MULTIFILAMENTOSO RECTANGULAR DE 1.40M POR 1.40M POR 1.80M** PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD, DIGERD – MINSA.=====

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

HAYROLL STEVEN LÓPEZ RIVERA, IDENTIFICADO CON DNI **43802045**, REPRESENTANTE DEL ÁREA USUARIA.=====

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEJA CONSTANCIA QUE OPORTUNAMENTE SE INVITÓ AL REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO Nº D001329-2023-OGA-OA-MINSA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO NO SE APERSONÓ AL PRESENTE ACTO.=====

LUEGO DE DAR LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCEDIO A LLAMAR A LOS PARTICIPANTES VALIDADOS A FIN DE QUE PRESENTEN SU OFERTA ECONÓMICA O CONFIRMEN SU PRECIO:=====

FRARASA SAC, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO PIERO FRANCISCO RAMOS TAPIA, IDENTIFICADO CON DNI 76197365. PRESENTÓ UN SOBRE QUE CONTIENE SU OFERTA ECONÓMICA, LA MISMA QUE ES POR LA SUMA DE **S/ 128,179.00 (CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)**.=====
STRATEGY CPM EIRL, NO SE PRESENTÓ A ESTE ACTO.=====

DMF EQUIPMENT EIRL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO GINO ANGELES VILLAFUERTE, IDENTIFICADO CON DNI 71404602. PRESENTÓ UN SOBRE QUE CONTIENE SU OFERTA ECONÓMICA, LA MISMA QUE ES POR LA SUMA DE S/ 131,560.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES).=====

A CONTINUACIÓN, Y A LA LUZ DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCLAMA QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL POSTOR **FRARASA SAC** ES LA MEJOR.=====

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

PERCY REÁTEGUI PICÓN

HAYROLL STEVEN LÓPEZ RIVERA

HUGO ECHEVARRÍA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000893

N° Exp. SIAF: 0000022561

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

Día	Mes	Año
27	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SERVICIOS GENERALES FRARASA S.A.C. Dirección : JR. LA MERCED NRO 717 AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS CCI: RUC : 20608698796 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000924 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE DOS MIL TRESCIENTOS (2300) MOSQUITERO DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO RECTANG	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
337500060098	2,300.	UNIDAD	MOSQUITERO DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO RECTANGULAR DE 1.40 m X 1.40 m X 1.80 m ADQUISICIÓN DE DOS MIL TRESCIENTOS (2300) MOSQUITEROS DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTO RECTANGULAR DE 1.40m X 1.40m X 1.80 m PARA LA DIGERMINSA, REALIZADA EN EL MARCO DEL, D.S. N°072-2023-PCM, D.S. Y EL D.S. N°057-2023-EF SOLICITADO POR LA DIGERD MEDIANTE MEMORANDUM N° D0001064-2023-DIGERD-MINSA, ASI COMO LA MENOR OFERTA OBTENIDA EN ACTO PÚBLICO DE FECHA 25/10/2023 COMO CONSECUENCIA DE LA VALIDACIÓN TECNICA REALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD A TRAVES DE LA NOTA INFORMATIVA N° D001360-2023-DIGERD-UMS-MINSA. SEGÚN FORMATO N°01 PRESENTADO EN SU OFERTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 17/10/2023. PLAZO DE ENTREGA: LA ENTREGA SE EJECUTARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, COMPUTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN CENTRAL UBICADO EN	55,730000	128,179.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0376	20.016.0036.0068.3000734.5005610	1 - 00	2.3.1.11.1.6	S/	128,179.00

Van ... S/ 128,179.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	108,626.27
I.G.V. :	19,552.73
Total :	128,179.00

Facturar a nombre de: MINISTERIO DE SALUD

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

RUC: 20131373237

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

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD	CUENTAS X PAGAR
SAN MIGUEL MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	S/
	WILLIAM LLANOS SECLÉN	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	Fecha
		DIRECTOR SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR SERVICIOS AUXILIARES	DIRECTOR SERVICIOS AUXILIARES	Día Mes Año
						27-12-2023

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000893

N° Exp. SIAF : 0000022561

Día	Mes	Año
27	10	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SERVICIOS GENERALES FRARASA S.A.C. Dirección : JR. LA MERCED NRO 717 AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS CCI: RUC : 20608698796 Teléfono : Fax : Concepto : ADQUISICIÓN DE DOS MIL TRESCIENTOS (2300) MOSQUITERO DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO RECTANG	N° Cuadro Adquisic: 000924 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 128,179.00	
				Unitario S/	Total S/
			AVENIDA VENEZUELA N° 2195- CERCADO DE LIMA. GARANTIA COMERCIAL: LOS BIENES, COMPONENTES Y SUS ACCESORIOS TENDRAN UNA GARANTÍA ANTE CUALQUIER DESPERFECTO, DEFICIENCIA, AVERÍAS O FALLAS DE FUNCIONAMIENTO ATRIBUIBLE A LA FABRICACIÓN, POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL USUARIO, NI A EVENTOS EXTERNOS, QUE PUEDAN MANIFESTARSE DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA. EL CONTRATISTA TENDRÁ QUE REALIZAR EL REEMPLAZO INMEDIATO DEL BIEN POR GARANTÍA EL POSTOR PRESENTARÁ AL MOMENTO DE LA OFERTA UNA GARANTÍA COMERCIAL LA CUAL TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DOCE (12 MESES) Y SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE OTORGADA LA CONFORMIDAD. POR PARTE LA ENTIDAD. CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION SERÁ EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIO Y SUSCRITA POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD (UMS-DIGERD) DEL MINSA PREVIA VERIFICACIÓN Y VISACIÓN DEL PERSONAL Y ESPECIALISTA DEL ÁREA USUARIA DESIGNADO POR LA		

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

Van ... S/ 128,179.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	108,626.1
I.G.V. :	19,552.73
Total :	128,179.00

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

RUC : 20131373237

ELABORADO POR		ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD	MINISTERIO DE SALUD	D	CUENTAS X PAGAR
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	S/	
	WILLIAM LLANOS SELEN				Fecha
	Unidad de Adquisiciones y Programación	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	LHC ROSALBA ROSA VILLAVEGA ROSA	Unidad de Abastecimiento	Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DECA DE ABASTECIMIENTO		27-12-2023	

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000893

N° Exp. SIAF : 0000022561

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

Día	Mes	Año
27	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : SERVICIOS GENERALES FRARASA S.A.C. Dirección : JR. LA MERCED NRO 717 AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS CCI: RUC : 20608698796 Teléfono : Fax : Concepto : ADQUISICIÓN DE DOS MIL TRESCIENTOS (2300) MOSQUITERO DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO RECTANG	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000924 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 128,179.00	
				Unitario S/	Total S/
			DIGERD. DE EXISTIR OBSERVACIONES, SERÁ NOTIFICADO A EL CONTRATISTA, ESTABLECIENDO UN PLAZO PARA QUE SUB SANE NO MENOR A DOS (02) DÍAS Y NO MAYOR A OCHO (08) DÍAS CALENDARIO, DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD. FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO DE SALUD SE OBLIGA A PAGAR LA CONTRAPRESTACION A EL CONTRATISTA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO LUEGO DE LA RECEPCIÓN DE LA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD (UMS-DIGERD) DEL MINSITERIO DE SALUD (MINSA), EN PAGO ÚNICO. PENALIDADES: SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA: PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO VIGENTE F X PLAZO VIGENTE EN DÍAS DONDE:		

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

Van ... S/ 128,179.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	108,626.27
I.G.V. :	19,552.73
Total :	128,179.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE SALUD

Dirección : AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA 7 JESUS MARIA - LIMA - LIMA

RUC : 20131373237

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

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

EL ABASTECIMIENTO POR SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL MELISA DE ABASTECIMIENTO	ORDENACIÓN DE LAS COMPRAS MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LLANOS SECLÉN UNIDAD DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ABASTECIMIENTO	RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PERIC REATEGUI RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS Y SERV AUXILIARES UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ABASTECIMIENTO ROSALINA MERLY OLIVERA CAGACURI RESPONSABLE DE ALMACEN Unidad de Almacenamiento	CUENTAS X PAGAR S/ - - - Fecha Día Mes Año 27.12.2023
---	---	---	---	---

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000893

Nº.Exp. SIAF : 0000022561

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

Día	Mes	Año
27	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : SERVICIOS GENERALES FRARASA S.A.C. Dirección : JR. LA MERCED NRO 717 AMAZONAS / CHACHAPOYAS CCI: RUC : 20608698796 Teléfono : Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000924 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : ADQUISICIÓN DE DOS MIL TRESCIENTOS (2300) MOSQUITERO DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO RECTANG			

Vienen ...	128,179.00
------------	------------

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>F = 0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS O; F = 0.40 PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS.</p> <p>RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y/U ORDEN: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EL MINISTERIO DE SALUD PROCEDERÁ A RESOVER EL CONTRATO Y/U ORDEN, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE.</p> <p>ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVES D SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO, O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACION AL CONTRATO.</p> <p>ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO</p>		

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

Van ... S/	128,179.00
------------	------------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	108,626
I.G.V. :	19,552.73
Total :	128,179.00

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

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA		MINISTERIO DE SALUD	CONFORMIDAD
SAE MICHEL MESTANZA MESTANZA	MINISTERIO DE SALUD CINICA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	MINISTERIO DE SALUD CINICA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	MINISTERIO DE SALUD CINICA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	CUENTAS X PAGAR
	WILLIAM LLANOS ESCOBAR	PERCY REAL GUZMÁN	PC ROSALINA MERLY OLIVAR CAURACURU	S/
	Unidad de Adquisición y Logística OFICINA DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	Unidad de Abastecimiento ALMACÉN	Fecha
				Día Mes Año
				27/12/2023

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000893

N° Exp. SIAF : 0000022561

Día	Mes	Año
27	10	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SERVICIOS GENERALES FRARASA S.A.C. Dirección : JR. LA MERCED NRO 717 AMAZONAS / CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS CCI: RUC : 20608698796 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000924 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE DOS MIL TRESCIENTOS (2300) MOSQUITERO DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO RECTANG	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 128,179.00	
				Unitario S/	Total S/
			MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONISTAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACION A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES. ADEMAS, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILÍCITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERAN CONOCIMIENTO Y ADOPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS. CCP N° 10947 PEDIDO DE COMPRA N° 004868 (CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES)		

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

TOTAL S/ 128,179.00

Exonerado..	0.00
V. Venta :	108,626.27
I.G.V. :	19,552.73
Total :	128,179.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE SALUD

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

RUC : 20131373237

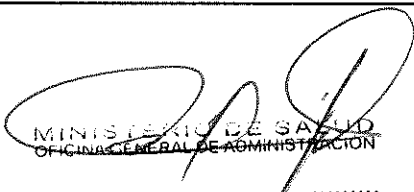
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

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

ELABORADO POR SAN MIGUEL MEJIA MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM BLANCO SECLÉN RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PERCY REATEGUI ALONSO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ABASTECIMIENTO ROSALINA MERLY OLIVAR CAURACURI RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	CUENTAS X PAGAR SI 128,179.00 Fecha Día Mes Año 27-12-2023
--	--	---	--	--

NOTA IMPORTANTE :

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

FORMATO N° 22 ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)					
1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">NÚMERO DE ACTA</td> <td>002-2024</td> </tr> </table>	NÚMERO DE ACTA	002-2024		
NÚMERO DE ACTA	002-2024				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>En la Oficina de Abastecimiento, el 16 de abril de 2024, el organo encargado de las contrataciones, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Contratación Directa N° 01-2024-MINSA-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE DOS MIL TRESCIENTOS (2300) MOSQUITEROS DE POLIESTER 100% MULTIFILAMENTOSO RECTANGULAR DE 1.40 M X 1.40 M 1.80 M PARA LA DIGERD/MINSA, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.</p>				
3	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO <p>De acuerdo con la ACTA DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS y la ORDEN DE COMPRA N°893-2023, el postor ganador de la buena pro es:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%; text-align: center;">Nombre o razón social del postor ganador</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Monto adjudicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SERVICIOS GENERALES FRARASA SAC</td> <td style="text-align: center;">128,179.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	SERVICIOS GENERALES FRARASA SAC	128,179.00
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado				
SERVICIOS GENERALES FRARASA SAC	128,179.00				
5	BASE LEGAL <p>Literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos</p>				
6	ACUERDO ADOPTADO <p>El organo encargado de las contrataciones, otorga la buena pro al postor mencionado en el numeral 3.</p>				
7	<div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PERCY TAFUR HERRERA Unidad de Adquisiciones y Programación OFICINA DE ABASTECIMIENTO </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </td> </tr> </table>	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					