

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	NÚMERO DE ACTA	001-2024				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la Oficina de Abastecimiento, el 19 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° 008-2024-MINSA-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE PONCHOS PARA LLUVIA.					
3	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con la ACTA DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS y la ORDEN DE COMPRA N° 779-2023, el postor ganador de la buena pro es: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"><thead><tr><th style="width: 70%;">Nombre o razón social del postor ganador</th><th style="width: 30%;">Monto adjudicado</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">MACROASSYSTEMP EIRL</td><td style="text-align: right;">161,700.00</td></tr></tbody></table>		Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	MACROASSYSTEMP EIRL	161,700.00
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado					
MACROASSYSTEMP EIRL	161,700.00					
5	BASE LEGAL 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					
6	ACUERDO ADOPTADO El organo encargado de las contrataciones, otorga la buena pro al postor mencionado en el numeral 3.					
7	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"><div style="text-align: left; margin-right: 20px;"></div><div style="text-align: left;"><p>MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PERCY TAPIR HERRERA Unidad de Adquisiciones y Programación OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p></div></div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>					

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000779

N° Exp. SIAF : 0000020736

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

Día	Mes	Año
06	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MACROASSYSTEMP E.I.R.L. Dirección : JR. LAS CIDRAS NRO. 1284 URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN LIMA - LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO RUC : 20550534135 Teléfono : 3747076 Fax : CCI: 01112800010002160569	N° Cuadro Adquisic: 000807 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : ASP Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PONCHO IMPERMEABLE PARA ADULTOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
899600090012	3,000.	UNIDAD	PONCHO IMPERMEABLE	30.950000	92,850.00
899600090013	3,000.	UNIDAD	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	22.950000	68,850.00
ADQUISICION DE TRES MIL PONCHOS PARA LLUVIAS ADULTOS Y TRES MIL PONCHOS PARA NIÑOS PARA LA OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES - OFICINA DE COMUNICACION ESTRATEGICA EN EL MARCO REALIZADA EN EL MARCO DEL D.S. N° 057-2023-EF AMPLIADO MEDIANTE D.S N° 072-2023-PCM, POSTERIORMENTE MEDIANTE D.S. N° 072-2023-PCM DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN VARIOS DISTRITOS, PRORROGANDO MEDIANTE D.S. N° 089-2023-PCM, SOLICITADOS POR LA OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES - OFICINA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA A TRAVÉS DE LA NOTA INFORMATICA N° D00124-2023-OGC-OCE-MINSA E INFORME N° 032-2023-AEVP-OCE-OGC/MINSA.					
SEGÚN FORMATO N°01 PRESENTADO EN SU OFERTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21.09.2023					
PLAZO DE ENTREGA: - LA OEC DEBERA REMITIR EN EL PLAZO DE UN (1) DÍA VIA CORREO ELECTRONICO EL LINK CON EL DISEÑO DE MATERIALES (ARTE A PRODUCIR) AL PROVEEDOR, POSTERIOR A LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0374	20.043.0095.0017.3043980.5000090	1 - 00	2.3.1 2.1 1		S/ 161,700.00

Van ... S/ 161,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	137,033.90
I.G.V. :	24,666.10
Total :	161,700.00

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	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LAZARO PEREZ, KARINA LUCIA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LUCAS SECLÉN Unidad de Adquisición y Programación OFICINA DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE ABASTECIMIENTO ROSALINA REBOLLO BARRERA Unidad de Almacén e Importaciones RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
		CUENTAS X PAGAR S/ - - - Fecha Día Mes Año 11-12-2023

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°

0000779

N° Exp. SIAF : 0000020736

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

Día	Mes	Año
06	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : MACROASSYSTEM P.E.I.R.L. Dirección : JR. LAS CIDRAS NRO. 1284 URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN LIMA - LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO CCI: 01112800010002160569 RUC : 20550534135 Teléfono : 3747076 Fax : Concepto : ADQUISICION DE PONCHO IMPERMEABLE PARA ADULTOS	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000807 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : ASP Moneda : S/ T/C :
--	---

Vienen ... 161,700.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA (PRUEBA DE COLOR Y DE MATERIAL), AL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDO EL DISEÑO (ARTE A PRODUCIR), POR PARTE DEL AREA USUARIA</p> <p>- LUEGO DE APROBADA LA MUESTRA (PRUEBA DE COLOR Y DE MATERIAL), LA OCE ENTREGARA EL ACTA DE APROBACION DE MUESTRA EN EL PLAZO DE UN (1) DIA, CON LO QUE EL PROVEEDOR PROCEDERA A LA PRODUCCION</p> <p>- LOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS HASTA VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE APROBADA LA MUESTRA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN E IMPORTACIONES DEL MINSA, SITO EN AV. VENEZUELA N° 2195- CERCADO DE LIMA, DE LUNES A VIERNES DE 08.30 A 16.30 HORAS.</p> <p>GARANTIA COMERCIAL: UN (01) AÑO LA CUAL SE CONTABILIZARA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE OTORGADA LA CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DE LA ENTIDAD</p> <p>CONFORMIDAD:</p>		

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 161,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	137,033.9
I.G.V. :	24,666.10
Total :	161,700.00

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 / BENA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR LAZARO PEREZ KARINA LUCIA LUZ LIZARDI LAZARO PEREZ	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LLANOS SELEN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO C.P.C. ROSA MARIA CARRASQUINI Unidad de Abastecimiento Importaciones	CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR SI Fecha Día Mes Año 11/12/2023
--	--	--	--

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°

0000779

N° Exp. SIAF : 0000020736

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

Día	Mes	Año
06	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MACROASSYSTEMP E.I.R.L. Dirección : JR. LAS CIDRAS NRO. 1284 URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN LIMA - LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO RUC : 20550534135 Teléfono : 3747076	N° Cuadro Adquisic: 000807 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : ASP Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PONCHO IMPERMEABLE PARA ADULTOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 161,700.00	
				Unitario S/	Total S/
			LA RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA RPESTACION SE REGULA SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. LA RECEPCION SERA OTORGADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN E IMPOIRTACIONES DEL MINSA Y LA CONFOMRIDAD SERA OTORGADA POR LA OFICINA GEENRAL DE COMUNIACIONES - OFICINA DE OMUNICAION ESTRATEGIA EN EL PLAZO MAXIMO DE SIETE (7) DIAS CALENDARIO DE PRODUCIDA LA RECEPCION. DE EXISTIR OBSERVACIONES, LA ENITDAD LAS COMUNICA AL CONTRATISTA INDICANDO CLARAMENTE EL SENTIDO DE ESTAS, OTORGANOLE UN PLAZO PARA SUBSANAR NO MENOR A DOS (2) NI MAYOR DE OCHO (8) DIAS. FORMA DE PAGO EL PAGO SE REALIZARA EN PAGO UNICO, EN MONEDA NACIONAL LA ENTIDAD REALIZARÁ EL APGO DE LA CONTRAPRESTACION PACTADA A FAVOR DEL CONTRATISTA EN MONEDA NACIONAL: PARA EFECTOS DE PAGO, LA ENTIDAD DEBE CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: - GUIA DE REMISION FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD DE LAMACEN E IMPORTACIONES DEL MINSA - ACTADE CONFORMIDAD DE OFICINA GENERAL DE COMUNIACIONES - OFICINA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - COMPROBANTE DE PAGO		

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

Van ... S/ 161,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	137,033.90
I.G.V. :	24,666.10
Total :	161,700.00

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 / BRENA - LIMA - LIMA

RUC : 20131373237

MINISTERIO DE SALUD				CONFORMIDAD
ELABORADO POR:	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA COMPRA	MINISTERIO DE SALUD	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE ABASTECIMIENTO	CUENTAS X PAGAR
LAZARO PEREZ, KARINA LUCIA	WILLIAM LUNAOS SECLÉN Unidad de Adquisición y Programación OFICINA DE ABASTECIMIENTO	ROSALINA MERLY OLIVAR CAURACURI	JOSÉ RESPONSABLE DE ALMACEN	S/ - - -
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	Unidad de Almacén e Importaciones	Fecha
				Día Mes Año
				11.12.2023

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°

0000779

N° Exp. SIAF : 0000020736

Día	Mes	Año
06	10	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MACROASSYSTEMP E.I.R.L. Dirección : JR. LAS CIDRAS NRO. 1284 URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN LIMA - LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO CCI: 01112800010002160569 RUC : 20550534135 Teléfono : 3747076 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000807 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : ASP Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PONCHO IMPERMEABLE PARA ADULTOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 161,700.00	
				Unitario S/	Total S/
			PENALIDADES EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO, TOMANDO COMO REFERENCIA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA ALEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. RESOLUCION DE CONTRATO Y/U ORDEN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EL MINSITERIO DE SALUD PROCEDERA A RESOLVER EL CONTRATO Y/U ORDEN, TOMANDO COMO REFERENCIA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 165 Y 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. 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 138 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO, O, EN GENERAL,		

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

Van ... S/ 161,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	137,033.90
I.G.V. :	24,666.10
Total :	161,700.00

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 / BENA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LAZARO PEREZ KARINA LUCIA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA COMPRA WILLIAM LLANOS SECLÉN OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA COMPRA ROSALINA MERLY BUSTAMANTE OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR
		S/
		Fecha
		Día Mes Año
		11-12-2023

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°

0000779

N° Exp. SIAF : 0000020736

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

Día	Mes	Año
06	10	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MACROASSYSTEMP E.I.R.L. Dirección : JR. LAS CIDRAS NRO. 1284 URB. LOS JARDINES DE SAN JUAN LIMA - LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO CCI: 01112800010002160569 RUC : 20550534135 Teléfono : 3747076 Fax : Concepto : ADQUISICION DE PONCHO IMPERMEABLE PARA ADULTOS	N° Cuadro Adquisic: 000807 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : ASP Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 161,700.00	
				Unitario S/	Total S/
			CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACION AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO 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, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACION A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 138 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES. AUTORIDADES COMPETENTES E MANERA DIRECTA Y OPORTUNO, CUALQUIER ACTO DE CONDUCTA ILICITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; II) ADPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O POERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS. EXPDIENTE N° OGC00202300609 PEDIDO SIGA N° 004803 /004805 CERTIFICACION N° 9822-2023 * * * (CIENTO SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * *		

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

TOTAL S/ 161,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	137,033.90
I.G.V. :	24,666.10
Total :	161,700.00

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 / BRENA - LIMA - LIMA

RUC : 20131373237

ELABORADO POR	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LAZARO PEREZ, KARINA LUCIA	WILLIAM ULANOS SELEN Unidad de Adquisiciones y Programación OFICINA DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CPC ROSALINA MERLY OLIVAR CAURACURI Unidad de Abastecimiento y Serv. Auxiliares RESPONSABLE DE
		CUENTAS X PAGAR S/ 161,700.00 Fecha Día Mes Año 11-12-2023

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

NOTARIA

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 MEDIANTE 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 ONCE HORAS DEL DÍA SEIS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, YO, **HUGO OSWALDO ECHEVARRIA 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 AREQUIPA Nº 980, PISO 2, DISTRITO DE LINCE, 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 MEDIANTE EL DECRETO SUPREMO Nº 089-2023-PCM Y EL DECRETO SUPREMO Nº 110-2023-PCM, **PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES MIL PONCHOS PARA LLUVIAS ADULTOS Y TRES MIL PONCHOS PARA LLUVIAS NIÑOS** PARA LA OFICINA GENERAL DE COMUNICACIONES - OFICINA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA - 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.=====

ARTURO ESDRAS VALVERDE PASTOR, IDENTIFICADO CON DNI **42540641**, REPRESENTANTE DEL ÁREA USUARIA.=====

TERESA CARMELA ROCCA DE LA CRUZ, IDENTIFICADA CON DNI **32818034**, REPRESENTANTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MINSA, QUIEN NO SUSCRIBE EL ACTA.=====

LUEGO DE DAR LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCEDÍO A LLAMAR AL PARTICIPANTE VALIDADO A FIN DE QUE PRESENTE SUS OFERTAS ECONÓMICAS O CONFIRME SUS PRECIOS:=====

MACROASSYSTEMP EIRL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO **CELSO SALINAS CASTILLO**, IDENTIFICADO CON DNI 09202518. PRESENTÓ UN SOBRE QUE CONTIENE SU OFERTA ECONÓMICA, LA MISMA QUE SE DISGREGA DE LA SIGUIENTE MANERA:=====

PONCHOS PARA LLUVIAS ADULTOS: LA SUMA DE S/ 92,850.00 (NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES).=====

PONCHOS PARA LLUVIAS NIÑOS: LA SUMA DE S/ 68,850.00 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES).=====

A CONTINUACIÓN, Y A LA LUZ DE LAS OFERTAS, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCLAMA QUE ESTA CONSTITUYE LA MEJOR PROPUESTA DEL POSTOR **MACROASSYSTEMP EIRL**.=====

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 ONCE HORAS CON TRENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO EN EL EXORDIO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LEVANTÓ EL ACTO PÚBLICO.=====

PERCY REÁTEGUI PICÓN

ARTURO ESDRAS VALVERDE PASTOR

DNI 09202518

HUGO OSWALDO ECHEVARRIA ARELLANO
NOTARIO DE LIMA

