

<b>FORMATO N° 22</b> <b>ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:</b> <b>BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS</b> <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PÚBLICO O PRIVADO)</b>	
---	--

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	001-2024
----------	-----------------------	----------

<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> 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° 009-2024-MINSA-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE 15000 BIDONES DE AGUA DE 35 LTS C/CAÑO.	
----------	--	--

<b>3</b>	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> De acuerdo con la ACTA DE CONFIRMACIÓN DE PRECIOS y la ORDEN DE COMPRA N° 830-2023, el postor ganador de la buena pro es:	
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
	PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION SAC	513,300.00

<b>5</b>	<b>BASE LEGAL</b> 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	
----------	---	--

<b>6</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> El organo encargado de las contrataciones, otorga la buena pro al postor mencionado en el numeral 3.	
----------	---	--

<b>7</b>		
	<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	





ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000830

N° Exp. SIAF: 0000021665

Día	Mes	Año
18	10	2023

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

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION S.A.C.	N° Cuadro Adquisic: 000859
Dirección : AV. COLECTORA INDUSTRIAL N° 191 - LIMA / LIMA / SANTA ANITA	Tipo de Proceso : ASP
CCI: 00219300140673504310	N° Contrato :
RUC: 20101607233 Teléfono : 3483835 / 348318 Fax :	Moneda : S/
	T/C :
Concepto : Adquisición de 15 000 bidones de agua de 35 L C/caño, los cuales serán distribuidos a 10 region.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
646100070021	15,000.	UNIDAD	BIDON DE PLASTICO CON CAÑO X 35 L. ADQUISICIÓN DE 15,000 BIDONES DE AGUA DE 35 L. C/CAÑO, REALIZADA EN EL MARCO DEL D.S. N°057-2023-MEF. AMPLIADO MEDIANTE D.S. N°072-2023-PCM, SOLICITADO POR LA DIGESA MEDIANTE MEMORANDUM N° 0000726-2023-DIGESA-MINSA, ASI COMO LA MENOR OFERTA OBTENIDA EN ACTO PÚBLICO DE FECHA 17/10/2023 COMO CONSECUENCIA DE LA VALIDACIÓN TÉCNICA REALIZADA POR LA DIRECCION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA Y REMITIDA A TRAVES DE LA NOTA INFORMATIVA N° 0003293-2023-DIGESA-DCOVI-MINSA.  SEGÚN FORMATO N°01 PRESENTADO EN SU OFERTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12/10/2023.  PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA.  LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES SERAN ENTREGADOS EN LA UNIDAD DE ALMACEN E IMPORTACIONES DEL MINSA UBICADO EN AVENIDA VENEZUELA N° 2195 - CERCADO DE LIMA.  GARANTIA COMERCIAL: NO PODRÁ SER MENOR A 12 MESES,	34.220000	513,300.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0369	20.043.0094.9002.39999999.5001286	1 - 00	2.3.1 7.1 1		S/ 513,300.00

Van ... S/ 513,300.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	435,000.00
I.G.V. :	78,300.00
Total :	513,300.00



Factura a nombre de: MINISTERIO DE SALUD  
Vendedor: AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
AV. VENEZUELA N° 2195 / BREA - LIMA - LIMA  
RUC: 20131373237

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LARREA SECTEN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES OFICINA DE ABASTECIMIENTO	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE ALMACEN
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

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°

0000830

N° Exp. SIAP : 0000021665

Día	Mes	Año
18	10	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION S.A.C. Dirección : AV. COLECTORA INDUSTRIAL N° 191 - LIMA / LIMA / SANTA ANITA CCI: 00219300140673504310 RUC : 20101607233 Teléfono : 3483835 / 348318 Fax : Concepto : Adquisición de 15 000 bidones de agua de 35 L C/caño, los cuales serán distribuidos a 10 region	N° Cuadro Adquisic: 000859 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 513,300.00	
				Unitario S/	Total S/
			CONTABILIZADO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE EMITIDA LA CONFORMIDAD.  CONFORMIDAD: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION SERÁ EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR DE SIETE (7) DÍAS CALENDARIO DESPUES DE HABER INGRESADO LOS BIENES ADQUIRIDOS AL ALMACÉN DEL MINSA PARA DICHO EFECTO EL PERSONAL DESIGNADO POR EL(LA) DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIGESA, DEBERÁ FIRMAR EN SEÑAL DE CONFORMIDAD EL "ACTA DE CONFORMIDAD"; ASIMISMO EL RESPONSABLE DEL ALMACÉN DEL MINSA DEBERÁ FIRMAR LA ORDEN DE COMPRA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE INGRESO DE BIENES. 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  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 FIRMADO EL " ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD" POR EL PERSONAL DESIGNADO POR EL(LA) DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA DIGESA DEL MINSA, EN PAGO ÚNICO.		

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

Van ... S/ 513,300.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	435,000.00
I.G.V. :	78,300.00
Total :	513,300.00



Factura a nombre de: MINISTERIO DE SALUD Dirección: AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas. AV. VENEZUELA N° 2195 / BREÑA - LIMA - LIMA	RUC : 20131373237
--	-------------------

ELABORADO POR:	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN WILLIAM LIZCANO SECLÉN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE ALMACEN
		Cuentas x Pagar S/ _____ Fecha Día Mes Año

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°

0000830

N° Exp. SIAF : 0000021665

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

Día	Mes	Año
18	10	2023

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION S.A.C. Dirección : AV. COLECTORA INDUSTRIAL N° 191 - LIMA / LIMA / SANTA ANITA CCI: 00219300140673504310 RUC : 20101607233 Teléfono : 3483835 / 348318 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000859 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de 15 000 bidones de agua de 35 L C/caño, los cuales serán distribuidos a 10 region	

Vienen ... 513,300.00

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<b>PENALIDADES:</b> 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: F = 0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DÍAS O; F = 0.40 PARA PLAZOS MENORES O IGUALES A SESENTA (60) DÍAS.  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.  ANTICORRUPCIÓN:		

AFECCION PRESUPUESTAL

Van ... S/ 513,300.00

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

Exonerado :	0.00
V. Venta :	435,000.00
I.G.V. :	78,300.00
Total :	513,300.00



Emite 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	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	WILLIAM ALVARO SECLÉN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
	PERCY HEATEGUIRICO RESPONSABLE DE ALMACEN	

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°

0000830

N° Exp. SIAF : 0000021665

Día	Mes	Año
18	10	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION S.A.C. Dirección : AV. COLECTORA INDUSTRIAL N° 191 - LIMA / LIMA / SANTA ANITA CCI: 00219300140673504310 RUC : 20101607233 Teléfono : 3483835 / 348318 Fax : Concepto : Adquisición de 15 000 bidones de agua de 35 L C/caño, los cuales serán distribuidos a 10 region	N° Cuadro Adquisic: 000859 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 513,300.00	
				Unitario S/	Total S/
			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.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE 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, 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,		

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

Van ... S/ 513,300.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	435,000.00
I.G.V. :	78,300.00
Total :	513,300.00

Elaborado por: MINISTERIO DE SALUD  
Dirección: AV. SALAVERRY 801-JESUS MARIA / JESUS MARIA - LIMA - LIMA  
RUC : 20131373237  
No debemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
AV. VENEZUELA N° 2195 / BREÑA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION WILLIAM ARCE DE CUELEN Responsable de Adquisiciones	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PERCY REATEGUI PISON Responsable de Almacén
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

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°

0000830

N° Exp. SIAF : 0000021655

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

Día	Mes	Año
18	10	2023

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b> Señor(es) : PLASTICOS BASICOS DE EXPORTACION S.A.C. Dirección : AV. COLECTORA INDUSTRIAL N° 191 - LIMA / LIMA / SANTA ANITA CCI: 00219300140673504310 RUC : 20101607233 Teléfono : 3483835 / 348318 Fax : Concepto : Adquisición de 15 000 bidones de agua de 35 L C/caño, los cuales serán distribuidos a 10 region	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b> N° Cuadro Adquisic: 000859 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 513,300.00	
				Unitario S/	Total S/
			ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS.  CCP N° 9819 PEDIDO DE COMPRA N° 001661 ***** (QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 513,300.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	435,000.00
I.G.V. :	78,300.00
Total :	513,300.00



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 SAN MIGUEL MESTANZA, MELISA	MINISTERIO DE ORDENACION DE LA COMPRA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION WILLIAM HERNANDEZ SECLIN RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION RESPONSABLE DE REGISTRO Y CUENTA DIRECTOR GENERAL DE ATENCION Y ABASTECIMIENTO SERV. AUXILIARES	CONFORMIDAD Cuentas x Pagar S/ Fecha Día Mes Año
--	--	---	--

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.







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 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 CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA SEIS 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 AREQUIPA Nº 980, PISO 2, DISTRITO DE LÍNC, 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 QUINCE MIL BIDONES DE AGUA DE 35 LITROS CON CAÑO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA - DIGESA - 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.=====

**FREDI NÚÑEZ HILARIO**, IDENTIFICADO CON DNI **40346658**, 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.=====

=====

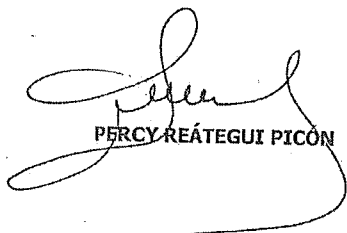
LUEGO DE DAR LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCEDIO A LLAMAR A LOS PARTICIPANTES VALIDADOS A FIN DE QUE PRESENTEN SUS OFERTAS ECONÓMICAS O CONFIRMEN SUS PRECIOS:=====

**PLÁSTICOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN SAC**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA **ROSSY JAIMES MARTICORENA**, IDENTIFICADA CON DNI **10147009**. PRESENTÓ UN SOBRE QUE CONTIENE SU OFERTA ECONÓMICA, LA MISMA QUE ES POR LA SUMA DE **S/ 513,300.00 (QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)**.=====

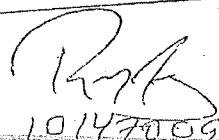
**CORPORACIÓN CHEMICALS SAC**, NO SE PRESENTÓ AL ACTO.=====

A CONTINUACIÓN, Y A LA LUZ DE LA OFERTA, EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL MINSA PROCLAMA QUE ESTA CONSTITUYE LA MEJOR PROPUESTA DEL POSTOR **PLÁSTICOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN SAC**.=====

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 DOCE HORAS DEL DÍA SEÑALADO EN EL EXORDIO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LEVANTÓ EL ACTO PÚBLICO.=====

  
PERCY REÁTEGUI PICÓN

  
FREDI NÚÑEZ HILARIO

  
10147009

  
HUGO ECHEVARRÍA ARELLANO  
NOTARIO DE LIMA

