



109

INFORME TECNICO N° 360 - 2022-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES

A : ABOG. ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Emp.: JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

REFERENCIA : 1. Nota Informativa N° 396-2022-A.ALMACEN-OFIC.LOG.-HMA
2. INFORME N° 112-2022-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 31 diciembre 2022

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
ALMACEN GENERAL
06 ENE. 2023
RECEBIDO
4-30

Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1. , informo lo siguiente:

I. **BASE LEGAL**

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. **ANTECEDENTES**

- 2.1 Con fecha 10 de diciembre 2022, se emite la orden de compra N° 1498/2022, para la adquisición de "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES: QUISPE GUEVARA, y ESCALANTE SERRANO" por un importe ascendente a S/ 22,517.16 (Dos Mil Quinientos Diecisiete con 16/100 Soles) y un plazo de entrega de Cinco (05) días calendarios.
- 2.2 El 13 de diciembre 2022 se notifica a la Empresa **JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.** la orden de compra N° 1498/2022, teniendo un plazo de entrega de Cinco (05) días calendarios.
- 2.3 El ingreso de los bienes al Almacén Central de la entidad se efectuó el 21 de diciembre 2022, se verifica mediante Guía de Remisión N° 300-0014241, 0014247, 0014248.
- 2.4 Debe señalarse que, la Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG aprueba la Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA-DG/HMA, "Normas y Procedimientos para la Aplicación de Penalidades en las Contrataciones realizadas en el Hospital María Auxiliadora" en el numeral 6.4.3 "(...) se realizara conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...) de conformidad con el inciso 161.2 del artículo 161 del Reglamento, referida a que la penalidad por mora puede alcanzar un máximo de penalidad del 10 % (diez por ciento) del monto contractual o del ítem que debió ejecutarse.



06 ENE. 2023

4-30

**III. CONCLUSIONES**

2.1 El retraso señalado equivale a Dos (02) días debido a que la empresa contratista debió entregar los productos hasta el 19 de diciembre 2022 y los entregó el 21 de diciembre 2022, por lo que corresponde aplicar una penalidad equivalente a S/ 2,251.72 (Dos Mil Doscientos Cincuenta y uno con 72/100 soles), como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central y a la Unidad de Adquisiciones – Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Se emite el presente documento a fin de continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente,


HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mr. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 5720 - 2022-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 31 de diciembre 2022

Visto el Informe Técnico N° 360 - 2022-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA


AP: ROSSEMERY MENDIETA HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR: JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.
 RUC: 20204441007

PROCESO: ASP

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 1498/2022

PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIOS: 5

PLAZO LIMITE DE ENTREGA DE BIENES: 19/12/2022

FECHA DE ENTREGA DE BIENES AL ALMACEN HIMA: 21/12/2022

OBJETO: "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES; QUISPE GUEVARA, Y ESCALANTE SERRANO"

MONTO CONTRATADO: S/ 22,517.16

MONTO DEL PRODUCTO: S/ 22,517.16

SE DISPONE LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD POR MORA, EN BASE POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACION

Fecha limite de entrega de bienes: 19/12/2022

Fecha de entrega del Postor: 21/12/2022

CALCULO DE MORA POR

FORMULA			DIAS DE RETRASO:	2				
PENALIDAD DIARIA	=	0.10 * M	=	0.10	*	22,517.16	=	2,251.72
* Contados		F * P		0.40		5		2,00
				21/12/2022	AL	19/12/2022		(2 dias de retraso)
				TOTALES				2,251.72

RESUMEN

b)- Monto Tope: 10%	2,251.72
a)- Monto Calculado	2,251.72

Monto Total de la Penalidad S/. 2,251.72 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACION SUPLETORIA DEL INCISO 161.2 DEL ARTICULO 161* DEL REGLAMENTO, REFERIDA A QUE LA PENALIDAD POR MORA PUEDE ALCANZAR UN MAXIMO DE PENALIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE, POR TANTO, PARA EL PRESENTE CASO SE APLICARA UN TOPE POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MORA EQUIVALENTE A S/ 2,251.72 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 72/100 SOLES), DEL MONTO


 Lic. Asimiliano HURTADO TELLO
 Jefe del Área de Licitaciones


 Hugo S. Farfán Chávez
 Técnico Administrativo I

P. TOTAL
2,251.72

Chorrillos, 31 de diciembre de 2022

INFORME N° 112-2022-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 396-2022-A.ALM.-OF.LOG.-HMA

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.**

PENALIDAD EMP. JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTES: QUISPE GUEVARA, y ESCALANTE SERRANO"
EMPRESA:	JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.
NUMERO DE RUC	20204441007
NOTA INFORMATIVA N°	396-2022-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
NUMERO DE ORDEN AFECTA A PENALIDAD	1498/2022
MONTO S/ DE LA ORDEN DE COMPRA	S/22,517.16
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA	10/12/2022
FECHA DE NOTIFICACION DE LA O.C.	13/12/2022
PLAZO DE ENTREGA	05 (CINCO) DIAS CALENDARIOS
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES	19/12/2022
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES	21/12/2022
INGRESO CON GUIA DE REMISION N°	300-0014241, 0014247, 0014248
DIAS DE RETRASO POR PENALIDAD	02
MONTO DE LA PENALIDAD	S/ 2,251.72 (Dos Mil Doscientos Cincuenta y uno con 72/100 soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.**, por el monto de **S/ 2,251.72 (Dos Mil Doscientos Cincuenta y uno con 72/100 soles)**. Por haber incurrido en 02 (dos) días de retraso de penalidad.

Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos

NOTA INFORMATIVA N° 396 -2022-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

NI. 360

A : Abog.ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logistica

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1498 (JOHNSON & JOHNSON)

FECHA : San Juan de Miraflores, 31 de Diciembre del 2022

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra por haber ingresado fuera de fecha ,con tipo de proceso ASP evaluar la aplicación de penalidad , Según la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuación se detalla:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1498	JOHNSON & JOHNSON	22517.16	10/12/2022	13/12/2022	21/12/22	19/12/22	2
2								0

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;



HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

31 DIC. 2022

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001498

N° Exp. SIAF: 0000005904

Día	Mes	Año
10	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. Dirección : Av. Canaval y Moreyra 480 PISO 13 - SAN ISIDRO LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: 00219300153552303215 RUC : 20204441007 Teléfono : 4150200 Fax : 4150268	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001599 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : QUISPE GUEVARA MARIA DOLORES HC 1532580 ESCALANTE SERRANO PAULINA HC 0839918 // CCMN N° 4819	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
496900360413	3	UNIDAD	PROTESIS TOTAL DE RODILLA CON ANTIOXIDANTE DE ALTA FLEXION MAYOR DE 100° Y ESTABILIZADOR POSTERIOR PACIENTE: QUISPE GUEVARA MARIA DOLORES HISTORIA CLINICA:1532580 CANTIDAD: 01 PRECIO UNITARIO: S/ 7,502.72 PACIENTE: ESCALANTE SERRANO PAULINA HISTORIA CLINICA: 0839918 CANTIDAD: 02 PRECIO UNITARIO: S/ 7,502.72 -DESCRIPCIÓN - USUARIO Material: -Componente femoral : Cromo cobalto -Componente Tibial, base tibial metálica de titanio -Inserto Tibial: Polietileno de ultra alto peso molecular. -Componente patelar: Polietileno de ultra alto peso molecular. -Cemento para hueso (02). Accesorios (loban, exovac, grapas y saca grapas). Características: -Componente Femoral: -Diseño anatómico para derecho o izquierdo -Con surco patelo femoral extendido	7,505.720000	22,517.16

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0138	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1.8.2.1	S/ 22,517.16

Van ... S/ 22,517.16

Exonerado	: 0.00
V. Venta	: 19,082.34
I.G.V.	: 3,434.82
Total	: 22,517.16

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 Dirección AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
 AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

RUC 20162041291

ELABORADO POR: DAVILA BRAVO, JAIME ARTURO MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA BACH. ING. CARLOS J. PUMERICRA PADILLA JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES ABG. ROSSELYN GONZALEZ FERNANDEZ JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR Sr. Fecha Día Mes Año
---	--	--	---

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su factura copia de la O/C atendida
- Esta Orden es copia sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- No es válido el derecho de devolver la mercadería que no este 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°

0001498

N° Exp. SIAF 0000005904

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

Día	Mes	Año
10	12	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. Dirección : Av. Canaval y Moreyra 480 PISO 13 - SAN ISIDRO LIMA / LIMA / SAN ISIDRO RUC : 20204441007 Teléfono : 4150200	N° Cuadro Adquisic: 001599 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
CCI: 00219300153552303215 Fax : 4150268	
Concepto : QUISPE GUEVARA MARIA DOLORES HC 1532580.ESCALANTE SERRANO PAULINA HC 0839918 // CCMN N° 4819	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 22,517.16	
				Unitario S/	Total S/
			MARCA: DEPUY SYNTHES ATTUNE SMARTSET PROCEDENCIA: SUIZA, IRLANDA, USA, REINO UNIDO PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIO PRESENTACION: CAJA X 1 UNIDAD VIGENCIA DEL PRODUCTO: 12 MESES GARANTÍA: 18 MESES ***REFERENCIAS*** - EXPEDIENTE N° 21-015479-001 MEMORANDUM N° 2237-2022-OEPE-HMA CCP N° 3839 MEMORANDO N° 3985-2022-DFARM-HMA MEMO N° 537-2022-SERV.TRAUM-EQ-DEPTO.CIRUG-HMA MEMORANDO N° 3379-2021-DFARM-HMA - EXPEDIENTE N° 21-014214-001 MEMORANDUM N° 2237-2022-OEPE-HMA CCP N° 3839 MEMORANDO N° 3987-2022-DFARM-HMA MEMO N° 535-2022-SERV.TRAUM-EQ-DEPTO.CIRUG-HMA MEMO N° 099-2022-SERV.TRAUM-EQ-DEPTO.CIRUG-HMA MEMORANDO N° 3083-2021-DFARM-HMA		

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

Van ... S/	22,517.16
Exonerado :	0.00
V. Venta :	19,082.34
I.G.V. :	3,434.82
Total :	22,517.16

Facturar a nombre de: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Dirección: AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

RUC 20162041291

ELABORADO POR: DAVILA BRAVO JAIME ARTURO	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA Bach. Ing. Carlos J. Pumarica Pazilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADOQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA ABG. ROSA MERY AUXILIADORA SANCHEZ JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD: CUENTAS X PAGAR Fecha Día Mes Año
--	---	--	---

NOTA IMPORTANTE

- El Proveedor debe adjuntar a su factura copia de la ODC atendida
- Esta Orden es válida 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

NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA N° 1498 // JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Mar 13/12/2022 9:47

Para: licitacionesperu@its.jnj.com <licitacionesperu@its.jnj.com>;janco1@its.jnj.com <janco1@its.jnj.com>

Buenos Días o tardes:

Sres., JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N°1498 -2022, ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE RODILLA, para su atención **URGENTE**.

Así mismo, toda coordinación con respecto al ingreso de Bienes al Almacén, plazos de entrega y documentación correspondiente (guías facturas, etc) deberá realizarla con el Sr. **Reynerio Gutierrez** como Jefe del Almacén General al teléfono 2171818 Anexo 3016-3046.

Asimismo, de ser Medicamentos y/o Insumos Médicos se deberá coordinar con la Encargada de Farmacia la Q.F. Roxana Huayta al teléfono 980329942, los mismos que serán ingresados en el Almacén de la Empresa **Intsol - Chorrillos**.

NOTA :

TODA GUIA DE INGRESO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTE :

- * NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO
- * NOMBRE DEL TRANSPORTISTA
- * DNI DEL TRANSPORTISTA
- * FIRMA DEL TRANSPORTISTA
- * ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO

Sírvase confirmar la recepción de la orden de servicio/compra.

Atentamente,

Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Telf: 2171818 Anexo 3840



17 DIC. 2022

R.U.C. N° 20204441007

**GUIA DE REMISION
REMITENTE**

300 - N° 0014248

Destinatario: RUC: 20162041291
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 / 000 LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

Punto de Emisión:
Av. Materiales 3045. Cercado - Lima

Punto Entrega Final:
AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 / 000 LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

FECHA DE EMISIÓN:	19/12/2022
N° DE PEDIDO:	11199198
N° ORDEN DE COMPRA:	0001490
N° DE OBD:	
CODIGO CLIENTE:	12464587

CÓDIGO	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA EXPIRA	U/M	CANT.	PESO
--------	----------	-------------	------	--------------	-----	-------	------

SET 3

PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA CON ANTIOXIDANTE DE ALTA FLEXION MAYOR DE 100° Y ESTABILIZADOR POSTERIOR

150410204	150410204	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4R	3852038	30/06/2032	EA	1	
150670004	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	3940719	31/08/2032	EA	1	
151640506	151640506	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X6MM	M02W84	31/05/2027	EA	1	
151820029	151820029	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 29M	3789692	30/04/2027	EA	1	
3102040	3102040	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40GR SIN ANTIB	3717442	31/01/2025	EA	2	
6650	6650	loban campo Quirurgico 56cmx45cm 3MS	33KNXT	02/06/2024	EA	1	
100.1	100.1	EXOVAC 400 ml	342022	26/08/2025	EA	1	

MINSAL - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
FERNANDO MELGAR BALLÓN
UNIDAD DE LOGISTICA ALMACEN GENERAL
21 DIC. 2022

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
JANET VILLOTA COAHUANA
QUIMICO FARMACEUTICO
C.R.P. N° 53991

DOCTOR:
PAciente:

TRANSPORTISTA	MOTIVO DEL TRASLADO	RECIBI CONFORME*																												
TRANSPORTE FABRIZIO S.A.C. RUC: 20521812916 CHOFER: EMILIO JUAREZ ARBIETO BREVTE: Q40037131 PLACA: D4M-816 MARCA: HYUNDAI	<table border="0"> <tr> <td>1 VENTA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 COMPRA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8 TRANSFORMACION</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 CONSIGNACIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9 RECOJO DE BIENES</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4 IMPORTACIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10 TRASLADO POR EMISOR</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5 EXPORTACIÓN</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11 TRASLADO ZONA PRIMARIA</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>6 VENTA SUJETA A CONFIRM</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12 VENTA ENTREGA A</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>13 OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	1 VENTA	<input type="checkbox"/>	7 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS	<input type="checkbox"/>	2 COMPRA	<input type="checkbox"/>	8 TRANSFORMACION	<input type="checkbox"/>	3 CONSIGNACIÓN	<input type="checkbox"/>	9 RECOJO DE BIENES	<input type="checkbox"/>	4 IMPORTACIÓN	<input type="checkbox"/>	10 TRASLADO POR EMISOR	<input type="checkbox"/>	5 EXPORTACIÓN	<input type="checkbox"/>	11 TRASLADO ZONA PRIMARIA	<input type="checkbox"/>	6 VENTA SUJETA A CONFIRM	<input type="checkbox"/>	12 VENTA ENTREGA A	<input type="checkbox"/>			13 OTROS	<input type="checkbox"/>	NOMBRE Y APELLIDO: DNI: CARGO: FECHA DE RECEPCIÓN: DR. JEREMIAS BATES OJEDA ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA CAMP 58876 R.M.E. 33807
1 VENTA	<input type="checkbox"/>	7 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS	<input type="checkbox"/>																											
2 COMPRA	<input type="checkbox"/>	8 TRANSFORMACION	<input type="checkbox"/>																											
3 CONSIGNACIÓN	<input type="checkbox"/>	9 RECOJO DE BIENES	<input type="checkbox"/>																											
4 IMPORTACIÓN	<input type="checkbox"/>	10 TRASLADO POR EMISOR	<input type="checkbox"/>																											
5 EXPORTACIÓN	<input type="checkbox"/>	11 TRASLADO ZONA PRIMARIA	<input type="checkbox"/>																											
6 VENTA SUJETA A CONFIRM	<input type="checkbox"/>	12 VENTA ENTREGA A	<input type="checkbox"/>																											
		13 OTROS	<input type="checkbox"/>																											

SERVACIONES:
ELABORADO POR: AUTORIZADO POR: DESPACHADO POR:

DECLARACIÓN QUE RECIBIMOS CONFORME EN ESTADO, CANTIDAD Y CALIDAD, SIENDO DE NUESTRA TOTAL RESPONSABILIDAD SU CONSERVACION A PARTIR DE LA FECHA

EQUIVALENCIAS: BO=BOYOLA / GA=GALÓN / BX=CAJA / PK=PAQUETE / CA=CASE / EA=UNIDAD / DZ=DOCENA / UN=UNIDAD

DESTINATARIO

R.U.C. N° 20204441007

**GUIA DE REMISION
REMITENTE**

300 - N° 0014247

Destinatario: RUC: 20162041294

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 / 000 LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES

Punto de Emisión:

Av Materiales 3045, Cercado - Lima

Punto Entrega Final:

AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 / 000 LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES

FECHA DE EMISION:	19/12/2022
N° DE PEDIDO:	11199198
N° ORDEN DE COMPRA:	0001498
N° DE OBD:	
CODIGO CLIENTE:	12464587

CODIGO	CATALOGO	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRA	U/M	CANT.	PESO
SET 2							
PROTESIS TOTAL DE RODILLA CON ANTIQXIDANTE DE ALTA FLEXION MAYOR DE 100° Y ESTABILIZADOR POSTERIOR							
150410204	150410204	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 4R	3852038	30/06/2032	EA	1	
150670004	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	3940719	31/08/2032	EA	2	
151640506	151640505	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 5X6MM	M02W34	31/05/2027	EA	1	
151820029	151820029	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 29M	3789692	30/04/2027	EA	1	
3102040	3102040	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40GR SIN ANTIB	3717442	31/01/2025	EA	2	
6650	6650	loban campo Quirurgico 56cmx45cm SMS	33KNXT	02/06/2024	EA	1	
100 1	100 1	EXOVAC 400 ml	342022	26/08/2025	EA	1	

MINSA - PIMA
OFICINA DE LOGISTICA
FERNANDO MELGAR BALLÓN
UNIDAD DE LOGISTICA ALMACEN GENERAL
21 DIC. 2022

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
JANET MEDINA COAHUATLA
QUIMICA FARMACIA Y LOGISTICA
CENTRO DE SALUD

DOCTOR:
PACIENTE:

TRANSPORTISTA	MOTIVO DEL TRASLADO	RECIBI CONFORME*
1 VENTA <input type="checkbox"/>	7 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS <input type="checkbox"/>	NOMBRE Y APELLIDO
2 COMPRA <input type="checkbox"/>	8 TRANSFORMACION <input type="checkbox"/>	DNI
3 CONSIGNACION <input type="checkbox"/>	9 RECOJO DE BIENES <input type="checkbox"/>	CARGO
4 IMPORTACION <input type="checkbox"/>	10 TRASLADO POR EMISOR <input type="checkbox"/>	FECHA DE RECEPCION
5 EXPORTACION <input type="checkbox"/>	11 TRASLADO ZONA PRIMARIA <input type="checkbox"/>	
6 VENTA SUJETA A CONFIRM. <input type="checkbox"/>	12 VENTA ENTREGA A <input type="checkbox"/>	
	13 OTROS <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES:
PREPARADO POR: AUTORIZADO POR: DESPACHADO POR:

MERCADERIA QUE RECIBIMOS CONFORME EN ESTADO, CANTIDAD Y CALIDAD, SIENDO DE NUESTRA TOTAL RESPONSABILIDAD SU CONSERVACION A PARTIR DE LA FECHA EQUIVALENCIAS: BO=BOTELLA / GA=GALÓN / BX=CAJA / PK=PAQUETE / CA=CASE / EA=UNIDAD / DZ=DOCEMA / UN=UNIDAD

DESTINATARIO



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Jic

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
06 ENE. 2023
4.30w**INFORME TECNICO N° 359 - 2022-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES**

A : ABOG. ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Emp.: JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.

REFERENCIA : 1. Nota Informativa N° 394-2022-A.ALMACEN-OFIC.LOG.-HMA
2. INFORME N° 111-2022-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 31 diciembre 2022

Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1. , informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 29 de noviembre 2022, se emite la orden de compra N° 1383/2022, para la adquisición de "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTE PEREZ NORMA LUISA" por un importe ascendente a S/ 7,505.72 (Siete Mil Quinientos cinco con 72/100 Soles) y un plazo de entrega de Cinco (05) días calendarios.
- 2.2 El 14 de diciembre 2022 se notifica a la Empresa **JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.** la orden de compra N° 1383/2022, teniendo un plazo de entrega de Cinco (05) días calendarios.
- 2.3 El ingreso de los bienes al Almacén Central de la entidad se efectuó el 21 de diciembre 2022, se verifica mediante Guía de Remisión N° 300-0014255.
- 2.4 Debe señalarse que, la Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG aprueba la Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA-DG/HMA, "Normas y Procedimientos para la Aplicación de Penalidades en las Contrataciones realizadas en el Hospital María Auxiliadora" en el numeral 6.4.3 "(...) se realizara conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...) de conformidad con el inciso 161.2 del artículo 161 del Reglamento, referida a que la penalidad por mora puede alcanzar un máximo de penalidad del 10 % (diez por ciento) del monto contractual o del ítem que debió ejecutarse.

III. CONCLUSIONES

- 2.1 El retraso señalado equivale a Dos (02) días debido a que la empresa contratista debió entregar los productos hasta el 19 de diciembre 2022 y los entregó el 21 de diciembre 2022, por lo que corresponde aplicar una penalidad equivalente



06 ENE. 2023

4.30w



A S/ 750.57 (Setecientos cincuenta con 57/100 soles), como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central y a la Unidad de Adquisiciones – Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Se emite el presente documento a fin de continuar con los trámites correspondientes.

Atentamente,

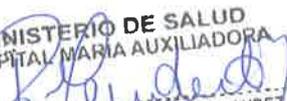

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mg. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 5721-2022-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 31 de diciembre 2022

Visto el **Informe Técnico N° 359 - 2022-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES**, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

ABG. ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA

RMH/AHT/hfch

Chorrillos, 31 de diciembre de 2022

INFORME N° 111-2022-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 394-2022-A.ALM.-OF.LOG.-HMA

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.**

PENALIDAD EMP. JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	"ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA PACIENTE PEREZ NORMA LUISA"
EMPRESA:	JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.
NUMERO DE RUC	20204441007
NOTA INFORMATIVA N°	394-2022-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
NUMERO DE ORDEN AFECTA A PENALIDAD	1383/2022
MONTO S/ DE LA ORDEN DE COMPRA	S/7,505.72
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA	29/11/2022
FECHA DE NOTIFICACION DE LA O.C.	1412/2022
PLAZO DE ENTREGA	05 (CINCO) DIAS CALENDARIOS
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES	19/12/2022
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES	21/12/2022
INGRESO CON GUIA DE REMISION N°	300-0014255
DIAS DE RETRASO POR PENALIDAD	02
MONTO DE LA PENALIDAD	S/ 750.57 (Setecientos cincuenta con 57/100 soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A.**, por el monto de **S/ 750.57 (Setecientos cincuenta con 57/100 soles)**. Por haber incurrido en 02 (dos) días de retraso de penalidad.

Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos

IT: 809

NOTA INFORMATIVA N° 394 -2022-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

A : Abog.ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Logistica

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
 Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1383 (JOHNSON & JOHNSON)

FECHA : San Juan de Miraflores, 31 de Diciembre del 2022

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra por haber ingresado fuera de fecha ,con tipo de proceso ASP evaluar la aplicación de penalidad , Según la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1383	JOHNSON & JOHNSON	7505.72	29/11/2022	14/12/2022	21/12/22	19/12/22	2
2								0

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
 JEFE DE ALMACÉN GENERAL

RGS/rgs

31 DIC. 2022

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 OFICINA DE LOGISTICA

31 DIC. 2022

RECIBIDO

Hora Firma

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001383

N° Exp. SIAF : 0000005670

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

Día	Mes	Año
29	11	2022

1 DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. Dirección : Av. Canaval y Moreyra 480 PISO 13 - SAN ISIDRO LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: 00219300153552303215 RUC : 20204441007 Teléfono : 4150200 Fax : 4150268 Concepto : PEREZ NORMA LUISA H.C 0163466	2 CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001465 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	--

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
496900360357	1	UNIDAD	PROTESIS TOTAL DE RODILLA DERECHA Material: o Componente femoral: Cromo cobalto o Componente Tibial: base tibial metálica de titanio o Inserto Tibial: Polietileno de ultra alto peso molecular. o Componente patelar: Polietileno de ultra alto peso molecular o Cemento para hueso (02) o Accesorios (loban, exovac, grapas y saca grapas). Características: 1. Componente Femoral: o Diseño anatómico para derecho o izquierdo o Con surco patelo femoral extendido o Con transición balanceada en flexo-extensión de la rodilla. o Con o sin diseño para sacrificar el ligamento cruzado posterior. 2. Componente Tibial: o Base metálica con diseño anatómico con anclaje tibial antirrotatorio o Con diseño de bloqueo central. 3. Inserto Tibial: o Compatible con la base tibial metálica	7,505.720000	7,505.72

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0141	20.044.0098.9002.3999999.5001569	4 - 13	2.3.1.8.2.1	7,505.72

Van ... S/ 7,505.72

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,360.78
I.G.V :	1,144.94
Total :	7,505.72

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMÍA
EUGENIA SORAS RAMOS
CONTROL PRESUPUESTAL

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
Dirección AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección
AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA RUC 20162041291

ELABORADO POR ALIAGA FRANCO SUSANA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFIRMADO CUENTAS X PAGAR S/
BOC: Ing. Carlos J. Pumarica JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICION	Fecha Día Mes Año
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C extendida.
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios autorizados.
Nos reservamos el derecho de declarar la nulidad de cualquier 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.

NOTIFICACION DE ORDEN(ES) DE COMPRA N° 1382, 1383, 1384- HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

caleb ancieta <adquisiciones.hma22@gmail.com>

Mié 14/12/2022 10:57

Para: licitacionesperu@its.jnj.com <licitacionesperu@its.jnj.com>;janco1@its.jnj.com <janco1@its.jnj.com>;pcastel6@its.jnj.com <pcastel6@its.jnj.com>

CC: adquisiciones2022_08@hotmail.com <adquisiciones2022_08@hotmail.com>;rossmendietah26@gmail.com MENDIETA HERNANDEZ <rossmendietah26@gmail.com>;cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>;almacenhma@hotmail.com <almacenhma@hotmail.com>

3 archivos adjuntos (1 MB)

OC 1382-2022.pdf; OC 1383-2022.pdf; OC 1384-2022.pdf;

Sres ,

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SASe envia en archivo adjunto la(s) Orden(es) de Compra N° 1382, 1383, 1384, para su atención **URGENTE**.

Asi mismo, toda coordinación con respecto al ingreso de Bienes al Almacén, plazos de entrega y documentación correspondiente (guias facturas, etc) deberá realizarla con el Sr. Reynerio Gutierrez como Jefe del Almacén General al teléfono 2171818 Anexo 3016-3046.

Asimismo, de ser Medicamentos y/o Insumos Médicos se deberá coordinar con la Encargada de Farmacia la Q.F. Roxana Huayta al teléfono 980329942, los mismos que serán ingresados en el Almacén de la Empresa Intsol - Chorrillos.

NOTA :

TODA GUIA DE INGRESO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTE :

- * NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO
- * NOMBRE DEL TRANSPORTISTA
- * DNI DEL TRANSPORTISTA
- * FIRMA DEL TRANSPORTISTA
- * ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO

Sirvase confirmar la recepción de la orden de servicio/compra.

Atentamente,

Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Telf: 2171818 Anexo 3840



R.U.C. N° 20204441007

**GUÍA DE REMISION
REMITENTE**

300 - N° 0014255

Destinatario: RUC: 20162041291

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 / 000 LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES

Punto de Emisión:
Av. Materiales 3045, Cercado - Lima

Punto Entrega Final:
AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 / 000 LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES

FECHA DE EMISIÓN:	20/12/2022
N° DE PEDIDO:	11233950
N° ORDEN DE COMPRA:	0001383
N° DE OBD:	283508242
CODIGO CLIENTE:	12464587

CÓDIGO	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA EXPIRA	U/M	CANT.	PESO
PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DERECHA							
150410103	150410103	COMPONENTE FEMORAL ATTUNE PS 3L	3851635	30/06/2032	EA	1	1
151820029	151820029	PATELA ATTUNE DOMO MEDIALIZADO 3 PEG 29M	3789692	30/04/2027	EA	1	1
3102040	3102040	CEMENTO OSEO ENDURANCE 40GR SIN ANTIB	3766125	28/02/2025	EA	2	
6650	6650	loban campo Quirurgico 56cmx45cm 3MS	33KNXT	02/06/2024	EA	1	1
100.1	100.1	EXOVAC 400 ml	342022	26/08/2025	EA	1	1
150670004	150670004	BANDEJA TIBIAL S+ FB ATTUNE 4 CEM	3940719	31/08/2032	EA	1	1
151640706	151640706	INSERTO TIBIA ATTUNE PS FB 7X6MM	1X5698	30/04/2027	EA	1	1

MINSU - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
ACCEN GENERAL
21/12/22

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
JANET MEDINA COAHUANA
QUIMICO FARMACEUTICO
CQFP N° 23891

Raul Macchiavello Falcón
TRAUMATOLOGIA
CAIP: 12825 / BNE 08808

DOCTOR:
PACIENTE:

TRANSPORTISTA	MOTIVO DEL TRASLADO	RECIBI CONFORME*
	1 VENTA <input type="checkbox"/> 7 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS <input type="checkbox"/> 2 COMPRA <input type="checkbox"/> 8 TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> 3 CONSIGNACIÓN <input type="checkbox"/> 9 RECOJO DE BIENES <input type="checkbox"/> 4 IMPORTACIÓN <input type="checkbox"/> 10 TRASLADO POR EMISOR <input type="checkbox"/> 5 EXPORTACIÓN <input type="checkbox"/> 11 TRASLADO ZONA PRIMARIA <input type="checkbox"/> 6 VENTA SUJETA A CONFIRM. <input type="checkbox"/> 12 VENTA ENTREGA A <input type="checkbox"/> 13 OTROS <input type="checkbox"/>	NOMBRE Y APELLIDO: DNI: CARGO: FECHA DE RECEPCIÓN:

OBSERVACIONES:
PREPARADO POR: AUTORIZADO POR: DESPACHADO POR:

MERCADERÍA QUE RECIBIMOS CONFORME EN ESTADO, CANTIDAD Y CALIDAD, SIENDO DE NUESTRA TOTAL RESPONSABILIDAD SU CONSERVACION A PARTIR DE LA FECHA EQUIVALENCIAS: BO=BOTELLA / GA=GALÓN / BX=CAJA / PK=PAQUETE / CA=CASE / EA=UNIDAD / DZ=DOCENA / UN=UNIDAD

DESTINATARIO



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"**INFORME TECNICO N° 008 - 2023-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES**

A : Lic. Adm. Shirley Indira ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Empresa: CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.
Expediente N° 23-001163-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 007-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 014-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 20 enero 2023

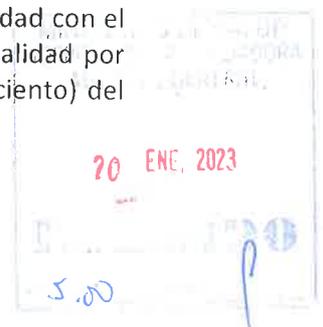
Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1) , informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, Aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 18 de octubre 2022, se emite la orden de compra N° 1168/2022, para la **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS"** por un importe ascendente a S/ 26,030.00 (Veintiséis Mil Treinta con 00/100 Soles) y un plazo de entrega de Cinco (05) días.
- 2.2 El 24 de octubre 2022 se notifica a la Empresa **CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.** la orden de compra N° 1168/2022, teniendo un plazo de entrega de Cinco (05) días calendario.
- 2.3 El ingreso de los bienes al Almacén Central de la entidad se efectuó el 16 de noviembre 2022, se verifica mediante Guía de Remisión N° 002-N° 063135, 063137.
- 2.4 Mediante Carta N° 09290-2022-EU/GYANY, La Empresa **CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.**, solicita:
 - a. **Rebaja del Producto Amioradona Clorhidrato 50 MG/ML INY 3ML.**
 - b. **Ampliación de Plazo hasta el 04 de Noviembre 2022.**
- 2.5 Mediante Registro SIAF N° 00004880, se verifica Rebaja de Compromiso.
- 2.6 Debe señalarse que, la Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG aprueba la Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA-DG/HMA, "Normas y Procedimientos para la Aplicación de Penalidades en las Contrataciones realizadas en el Hospital María Auxiliadora" en el numeral 6.4.3 "(...) se realizara conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...) de conformidad con el inciso 161.2 del artículo 161 del Reglamento, referida a que la penalidad por mora puede alcanzar un máximo de penalidad del 10 % (diez por ciento) del monto contractual o del ítem que debió ejecutarse.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

III. CONCLUSIONES

3.1 El retraso señalado equivale a Doce (12) días debido a que la empresa contratista debió entregar los productos hasta el 04 de noviembre 2022 y los entregó el 16 de noviembre 2022, por lo que **corresponde aplicar una penalidad equivalente a S/ 2,303.00 (Dos Mil Trescientos Tres con 00/100 Soles)**, como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central - Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA
Mg. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 222-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 20 de enero 2022

Visto el Informe Técnico N° 008 - 2022-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General para el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
SHIRLEY ORTIZ GARCIA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

SIOG/AHT/hfch

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR: CORPORACION GIANFARMA S.A.C.
 RUC: 20552071787
 ORDEN DE COMPRA: 1168/2022
 PLAZO DE ENTREGA DE BIENES: 5
 FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES: 4/11/2022
 FECHA DE ENTREGA DE BIENES ALMACEN: 16/11/2022
 OBJETO: "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS"
 MONTO DE LA ORDEN: S/ 23,030.00

SE DISPONE LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR MORA, EN BASE POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACION

Fecha limite para entrega de bienes	4/11/2022
Fecha de entrega de los bienes:	16/11/2022

FORMULA:		12		DIAS DE RETRASO:		
PENALIDAD	=	0.10 * M	=	23,030.00	=	2,303.00
DIARIA	F * P	0.40	=	5.0	(12
* Contados:	AL	27/12/2022			dia de retraso)	
				TOTALES		13,818.00

RESUMEN		Monto Total de la Penalidad S/		2,303.00		Nuevos Soles	
b)- Monto Tope: 10%	23,030.00 x 10%						
a)- Monto Calculado	S/						
							13,818.00

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACION SUPLETORIA DEL INCISO 161.2 DEL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO, REFERIDA A QUE LA PENALIDAD POR MORA PUEDE ALCANZAR UN MAXIMO DE PENALIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE, POR TANTO, PARA EL PRESENTE CASO SE APLICARA UN TOPE POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MORA EQUIVALENTE A S/ 2,303.00 (Dos Mil) Trescientos Tres con 00/100 Soles), DEL MONTO.

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 OFICINA DE LOGISTICA

Lic. Aldo ALVARO HUAYTA REYES
 Jefe del Area de Licitaciones

Hugo J. FARRAN CRAVEZ
 Tecnico Administrativo

Chorrillos, 20 de enero de 2023

INFORME N° 015-2023-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 007-2023-A.ALM.-OF.LOG.-HMA
EXP. N° : 23-001163-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.**

PENALIDAD CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	,"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS"
EMPRESA:	CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.
NUMERO DE RUC	20552071787
EXPEDIENTE N°:	23-001163-001
NOTA INFORMATIVA N°	07-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	1168/2022
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/23,030.00
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA	18/10/2022
FECHA DE NOTIFICACION DE LA O.C. A LA EMP	24/10/2022
PLAZO DE ENTREGA	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS
FECHA LIMITE DE INGRESO DE BIENES	4/11/2022
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES	16/11/2022
NUMERO DE GUIA DE REMISION	002-N° 063135 002-N° 063137
DIAS DE RETRAZO	12
MONTO DE LA PENALIDAD	S/ 2,303.00 (Dos Mil Trescientos Tres con 00/100 Soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.**, por el monto de **S/ 2,303.00 (Dos Mil Trescientos Tres con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en 12 (Doce) días de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



20/01/2023 10:19:42
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-001163-001 /
 N° Documento: 07-2023-A.ALM-OFC-LOG-HMA Operador: HMA-OL-LOGISTICA
 Fecha Registro: 20/01/2023 10:19
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N°1168 (CORPORACION GIANYPARMA SAC)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	20/01/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2,6	20/01/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO

- 01. Aprobación
- 02. Atención
- 03. Su Conocimiento
- 04. Opinión
- 05. Informe y Devolver

- 06. Por Corresponderle
- 07. Para Conversar
- 08. Acompañar Antecedente
- 09. Según Solicitado
- 10. Según lo coordinado

- 11. Archivar
- 12. Acción Inmediata
- 13. Prepare Contestación
- 14. Proyecte Resolución
- 15. Ver Observación

CLAVE PRIORIDAD

- (B) Baja
- (I) Inmediato
- (MB) Muy baja
- (N) Normal
- (U) Urgente

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

20 ENE. 2023

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

10.30 *[Handwritten signature]*

NOTA INFORMATIVA Nº 07 - 2023-A.ALM - OFIC.LOG - HMA

A : LIC. SHIRLEY ORTIZ GARCIA
Jefa de la Oficina de Logistica

DE : Sr. REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
Jefe de la Unidad de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C Nº 1168 (CORPORACION GIANYFARMA SAC)

FECHA : San Juan de Miraflores, 19 de Enero del 2023

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden, por haber ingresado fuera de fecha. Cabe indicar que es una compra con proceso ASP, con carta en la que solicita rebaja de compromiso por un item y ampliacion de fecha de entrega hasta el 4 de noviembre. Evaluar la aplicación de penalidad, según la Directiva Administrativa Nº003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D. Nº235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1168	CORPORACION GIANYFARMA	23,030.00	18/10/2022	24/10/2022	16/11/22	04/11/22	12
2								0



Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

19 ENE. 2023

20 ENE. 2023

RGS/rgs

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001168.

N° Exp. SIAF : 0000004880

Día	Mes	Año
18	10	2022

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION GIANYFARMA S.A.C. Dirección : JR. PEDRO RUIZ GALLO N° 203 INT. 201 URB. SAN GABRIEL LIMA / LIMA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO CCI: 01126100010001271557 RUC : 20552071787 Teléfono : 937719167 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001233 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS // CCMN N° 3976	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
583000450001	800	UNIDAD	AMIGDARONA CLORHIDRATO 50 mg/mL INY 8 mL MARCA: GENERICO VIGENCIA DE PRODUCTO: DICIEMBRE 2023 LABORATORIO: CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED PAIS: INDIA UNIDAD DE MEDIDA: SOL	5.000000	3,000.00
580400170003	3,000	UNIDAD	ATROPINA SULFATO 1 mg/mL INY 1 mL MARCA: GENERICO VIGENCIA DE PRODUCTO: MARZO 2025 LABORATORIO: ANHUI CHENGSHI PHARMACEUTICAL CO. LTD PAIS: CHINA UNIDAD DE MEDIDA: AMP	1.290000	3,870.00
580400170002	800	UNIDAD	ATROPINA SULFATO 500 µg/mL (0.5 mg/mL) INY 1 mL MARCA: GENERICO VIGENCIA DE PRODUCTO: OCTUBRE 2024 LABORATORIO: JIANGSU RUINIAN QIANJIN PHARMACEUTICAL PAIS: CHINA UNIDAD DE MEDIDA: SOL	1.400000	1,120.00
580200470018	20,000	UNIDAD	DICLOFENACO 75 mg INY 2 mL MARCA: DIFECLOX VIGENCIA DE PRODUCTO: 07/2023 LABORATORIO: JIANGSU PENGYAO	0.245000	4,900.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0145	20.044 0097.9002 3999999.5006269	4 - 13	2 3 1 8 1 2		26,030.00

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMÍA

EUGENIA SORAS RAMOS
CONTROL PRESUPUESTAL

Van ... S/	12,890
Exonerado :	900.00
V. Venta :	21,296.60
I.G.V. :	3,833.40
Total :	26,030.00

Facturar a nombre de **HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA**
 Dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA RUC 20162041291
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección
 AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFIRMACION	CUENTAS X PAGAR
MUNOZ CORDOVA, ANDRES EDUARDO	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	S/ 23030.00
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha 30-12-22

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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

17 ENE. 2023

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001168

N° Exp SIAF : 0000004880

18

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION GIANYFARMA S.A.C. Dirección : JR. PEDRO RUIZ GALLO N° 203 INT. 201 URB. SAN GABRIEL LIMA / LIMA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO CCI: 01126100010001271557 RUC : 20552071787 Teléfono : 937719167 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001233 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS // CCMN N° 3976	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 12,890.00	
				Unitario S/	Total S/
583000480004	3,000	UNIDAD	PAIS: CHINA UNIDAD DE MEDIDA: AMP DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TAB MARCA: GENERICO VIGENCIA DE PRODUCTO: 11/2024 LABORATORIO: IQ FARMA PAIS: PERU	0.220000	660.00
583000220007	6,000	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA: TABLETA DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG TAB MARCA: GENERICO VIGENCIA DE PRODUCTO: SETIEMBRE 2023 LABORATORIO: FARMINDUSTRIA PAIS: PERU	0.270000	1,620.00
584000170001	30,000	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA: TAB GLIBENCLAMIDA 5 MG TAB MARCA: GENERICO VIGENCIA DE PRODUCTO: 08/2024 LABORATORIO: PORTUGAL PAIS: NACIONAL	0.030000	900.00
584900420001	17,000	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA: TABLETA MIRTAZAPINA 30 MG TAB MARCA: MIRTALAB	0.280000	4,760.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
MINSA - HMA OFICINA DE ECONOMIA EUGENIA SORAS RAMOS CONTROL PRESUPUESTAL				

Van ... S/ 20,830.00

Exonerado :	900.00
V. Venta :	21,296.61
I.G.V. :	3,833.39
Total :	26,030.00

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
Dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

RUC 20162041291

ELABORADO POR MUNOZ CORDOVA ANDRES EDUARDO	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA <i>Sr. Andrés E. Muñoz Cordova</i> RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	ORDENACION DE LA COMPRA MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA <i>Rosmary Héndez</i> ABG. ROSSEMARY HENDIETA HERNANDEZ JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERV. AUXILIAR MEDICA	CONFORMIDAD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA <i>Rosmary Héndez Serrano</i> JEFE DE MANEJO GENERAL	CUENTAS X PAGAR S/ 23,030.00 Fecha 30-12-22
---	---	---	---	--

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°

0001168

N° Exp. SIAF : 0000004880

Día	Mes	Año
18	10	2022

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 PRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION GIANYPARMA S.A.C. Dirección : JR. PEDRO RUIZ GALLO N° 203 INT. 201 URB. SAN GABRIEL LIMA / LIMA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO CCI: 01126100010001271557 RUC : 20552071787 Teléfono : 937719167 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001233 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS // CCMN-N° 3976	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 20,830.00	
				Unitario S/	Total S/
583100300001	8,000.	UNIDAD	VIGENCIA DE PRODUCTO: 07/2024 LABORATORIO: VITAPHARMA PAIS: PERU UNIDAD DE MEDIDA: TABLETA NIFEDIPINO 10 mg TAB MARCA: NIFEM VIGENCIA DE PRODUCTO: 04/2024 LABORATORIO: SALUD CARE PAIS: INDIA UNIDAD DE MEDIDA: TABLETA PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIO GARANTÍA: 12 MESES REFERENCIAS: MEMORANDUM N° 1686-2022-OEPE-HMA INFORME N° 1993-2022-UP-OL-HMA CCP: 2995 MEMORANDO N° 2702-2022-DFARM-HMA NOTA INFORMATIVA N° 437-2022-DFARM-HMA * * * * * (VEINTISEIS MIL TREINTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	0.650000	5,200.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	MINBA - HMA OFICINA DE ECONOMÍA				
	EUGENIA SORAS RAMOS CONTROL PRESUPUESTAL				

TOTAL S/	26,030.00
Exonerado :	900.00
V. Venta :	21,296.61
I.G.V. :	3,833.39
Total :	26,030.00

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 Dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA RUC : 20162041291
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	REVISIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
MUNOZ CORDOVA, ANDRES EDUARDO	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA
JEFE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	RESPONSABLE DE ALMACÉN GENERAL
Andrés E. Muñoz Cordova	ABG. ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ	Reynaldo Gutierrez Serrano
JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA	JEFE DE ALMACÉN GENERAL

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.

1 / ENE. 2023

**NOTIFICACION DE ORDENES DE COMPRA N° 1165 Y 1168 del 2022 - CORPORACION
GIANYPARMA S.A.C**

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Lun 24/10/2022 12:50

Para: mariageorgi0402@gmail.com <mariageorgi0402@gmail.com>;ventas@corporaciongianyfarma.com
<ventas@corporaciongianyfarma.com>;enriqueubarnes3194@gmail.com <enriqueubarnes3194@gmail.com>

CC: rossmendieta26@gmail.com MENDIETA HERNANDEZ <rossmendieta26@gmail.com>;aemc_1976@hotmail.com
<aemc_1976@hotmail.com>

Buenos Días o tardes:

Sres., **CORPORACION GIANYPARMA S.A.C**

Se envía en archivo adjunto la Ordenes de Compra N°1165 y 1168 -2022, ADQUISICION DE , para Paciente , para su atención **URGENTE**.

Así mismo, toda coordinación con respecto al ingreso de Bienes al Almacén, plazos de entrega y documentación correspondiente (guías facturas, etc) deberá realizarla con el Sr. **Reynerio Gutierrez** como Jefe del Almacén General al teléfono 2171818 Anexo 3016-3046.

NOTA :

Toda GUIA DE INGRESO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTE :

- * **NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO**
- * **NOMBRE DEL TRANSPORTISTA**
- * **DNI DEL TRANSPORTISTA**
- * **FIRMA DEL TRANSPORTISTA**

Sírvase confirmar la recepción de la orden de servicio/compra.

Atentamente,

ADQUISICIONES.

Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Telf: 2171818 Anexo 3840



HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
Unidad de Almacén General - Oficina de Logística



EXP. SIAF 00004880

REBAJA DE COMPROMISO O/C N° 0001168 - 2022	
ITEM N° 01: AMIODARONA CLORHIDRATO 50 mg/mL INY 3 mL S/ 3,000.00	
REFERENCIA:	NO INGRESÓ COMPLETO

IMPORTE DE LA ORDEN DE COMPRA 26,030.00

MONTO DE LA REBAJA 3,000.00

MONTO TOTAL A PAGAR 23,030.00

F.F. D.T.

Meta: 0145

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

Rossemary Mendieta Hernandez
ABG. ROSSEMARY MENDIETA-HERNANDEZ
JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE ALMACEN GENERAL

CORPORACIÓN GIANYPARMA S.A.C.

Importaciones y Representaciones de Productos Farmacéuticos y Afines

JR. PEDRO RUIZ GALLO N° 203 INT. 201 A - URB. SAN GABRIEL VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Tel.: 418-7025 Cel.: 949127926 / 946417622

E-mail: ventas@corporaciongianyparma.com
corporaciongianyparma@hotmail.com

R.U.C. 20552071787

GUÍA DE REMISIÓN - REMITENTE

002- N° 063135

FECHA DE EMISIÓN 16/11/2022

FECHA DE INICIO DEL TRASLADO 16/11/2022

DOMICILIO DE PARTIDA

JR. PEDRO RUIZ GALLO NRO. 203 INT. 201 URB. SAN GABRIEL - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

DOMICILIO DE LLEGADA

AV. SANTA ANITA NRO. 684 URB. VILLA MARINA - - CHORRILLOS - LIMA - LIMA

DESTINATARIO

RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

R.U.C.:

TIPO Y N° DE DOCUMENTO IDENTIDAD

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR

VEHICULO MARCA Y PLACA: SUZUKY AFS825
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N°

LICENCIA DE CONDUCCIÓN N°

CANT.	UNID.	CODIGO	DESCRIPCION			
2,000.00	UND.	PFCSME007	NIFEDIPINO 10 MG - SALUD CARE - NIFEM CAJAX 100 - 0 - TAB SEC	9722-0983	30/04/2024	EE-10689
17,000.00	UND.	PFVPMES46	METAZAPINA 50 MG - VITA PHARMA - METALAB 50 CAJAX 100 - TAB	3100852	31/03/2025	EN-04800
6,000.00	UND.	PFIMME097	DINITRATO DE ISOSORBIDA 10MG - FARMINDUSTRIA - CAJAX 20 - GENERICO - TAB	20127352	31/01/2025	EN-05874
3,000.00	UND.	PFKQME518	DICLOXINA 0.25 MG - IQFARMA - CAJAX 100 - GENERICO - TABLETS	21124261	30/11/2024	EN-00649
27,000.00	UND.	PFIMEI78	DICLOFENACO 50MG/5ML I.M. - JIANGSU RUJINIAN PHARMACEUTICAL CO. LTD - DICLOFIX CAJAX 10 - SOL INY	198200710	30/07/2024	EE-07102
800.00	UND.	PFKIME191	ATROPINA SULFATO 0.5 MG/1ML I.M.-I.V.-S.C - JIANGSU RUJINIAN PHARMACEUTICAL - CAJA X 10 - GENERICO - SOL INY	205211022	31/10/2024	EE-09476
3,000.00	UND.	PFKIME001	ATROPINA SULFATO 1MG/ML X 1 ML - HANYU CHENGSEHI PHARMACEUTICAL CO. LTD - 0 CAJA X 10 - SOL INY	161220001	31/03/2025	EE-00012

MINSA - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
ALMAYDEN GENERAL

16 NOV. 2022

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
ROXANA R. HUAYTA HIDALGO
Químico Farmacéutico
CQFP N°13156

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA: 16/11/2022
FIRMA: Orlando Ferre Felipe
DNI: 19261535
JEFE DE ALMACEN

PESO

COSTO MÍNIMO DEL TRASLADO

TRANSPORTISTA

CORPORACION GIANYPARMA S.A.C.
NOMBRE:
RUC: 20552071787

MOTIVO DEL TRASLADO

- 1 Venta
- 2 Venta sujeta a confirmación del Comprador
- 3 Compra
- 4 Consignación
- 5 Devolución
- 6 Traslado entre establecimiento de una misma empresa
- 7 Traslado de bienes para Transformación
- 8 Recajo de Bienes Transformados
- 9 Traslado por emisor Itinerante de comprobante de pago
- 10 Importación
- 11 Exportación
- 12 Otros
- 13 Exhibición
- 14 Demostración
- 15

COMPROBANTE DE PAGO

TIPO:

N°:

p. CORPORACION GIANYPARMA S.A.C.

Conformidad del Cliente

Sr.(a)(ta):

DESTINATARIO

FCF IMPRESORES E.I.R.L. R.U.C. 20514431 Serie 002 del 63001 al 64000 Aut.Sunat N° 14873098023 F.A. 10/11/2022

CORPORACIÓN GIANYFARMA S.A.C.

Importaciones y Representaciones de Productos Farmacéuticos y Afines

JR. PEDRO RUIZ GALLO N° 203 INT. 201.A - URB. SAN GABRIEL VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

Tel.: 418-7025 Cel.: 949127926 / 946417622

E-mail: ventas@corporaciongianyfarma.com corporaciongianyfarma@hotmail.com

R.U.C. 20552071787

GUÍA DE REMISIÓN - REMITENTE

002- N° 063137

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2022

FECHA DE INICIO DEL TRASLADO: 11/2022

DOMICILIO DE PARTIDA
JR. PEDRO RUIZ GALLO NRO. 203 INT. 201 URB. SAN GABRIEL - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA

DOMICILIO DE LLEGADA
AV. SANTA ANITA NRO. 504 URB. VILLA MARINA - CHORRILLOS - LIMA - LIMA

DESTINATARIO
RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
R.U.C.:
TIPO Y N° DE DOCUMENTO IDENTIDAD

UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR
VEHICULO MARCA Y PLACA: SUZUKI AFS025
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN N°
LICENCIA DE CONDUCIR N°

CANT.	UNID.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA	EN
30,000.00	UND	PK0ME142	CLIBENCLAMIDA 5MG- IQFARMA- CAJAX 100- GENERICO- TAB	29409472	30/04/2026	EN

MINSA / HMA
OFICINA DE LOGÍSTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
ALCAIDE GENERAL

16 NOV. 2022

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
ROXANA K. HIDALGO HIDALGO
Químico Farmacéutico
CCFP N° 13168

Importe: 900.00

Presentación impresa de FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA: 16/11/2022
FIRMA: Orlando Ferre Felipe
Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535
JEFE DE LOGISTICA

FCF IMPRESORES E.I.R.L. R.U.C. 2051431 Serie 002 del 63001 al 64000 Aut.Sumat N° 14873098003 F.A. 10/11/2022

PESO COSTO MÍNIMO DEL TRASLADO

TRANSPORTISTA
CORPORACIÓN GIANYFARMA S.A.C.
NOMBRE:
R.U.C.: 20552071787

COMPROBANTE DE PAGO
TIPO:
N°:

- MOTIVO DEL TRASLADO**
- 1 Venta
 - 2 Venta sujeta a confirmación del Comprador
 - 3 Compra
 - 4 Consignación
 - 5 Devolución
 - 6 Traslado entre establecimiento de una misma empresa
 - 7 Traslado de bienes para Transformación
 - 8 Recajo de Bienes Transformados
 - 9 Traslado por emisor (Itinerante de comprobante de pago)
 - 10 Importación
 - 11 Exportación
 - 12 Otros
 - 13 Exhibición
 - 14 Demostración
 - 15

p. CORPORACIÓN GIANYFARMA S.A.C.

Conformidad del Cliente

Sr.(a)(ta):

DESTINATARIO



CORPORACION GIANYFARMA S.A.C

**Importaciones y Representaciones de Productos
Farmacéuticos y Afines**

CARTA N° 09290-2022/EU/GIANY

Lima, 27 de octubre del 2022

Señores:

**025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA**

Atención:

Rosmery Mendieta Hernández
Jefe de Adquisición

Asunto:

1. Rebaja de producto:
AMIODARONA CLORHIDRATO 50 MG/ML INY 3 ML
Cambio de Marca y laboratorio del producto:
DICLOFENACO 75MG INY 3ML
2. Ampliación de plazo de entrega

Ref.: - Orden de Compra N°0001168

De nuestra consideración:

Por medio de la presente hacemos extensivo nuestro saludo cordial, asimismo informarle lo siguiente de acuerdo a la Orden de Compra expuesta en la referencia:

Con fecha 24.10.2022, se nos fue notificada la Orden de Compra N° 0001168, Adjudicándonos los medicamentos referentes a nuestra cotización emitida el día 30 de septiembre. **(el cual se adjunta)**

Sin embargo, hago de su conocimiento que se nos imposibilita atender el medicamento **AMIODARONA CLORHIDRATO 50MG/ML INY 3 ML**, debido a que actualmente no contamos con stock del producto, por la alta demanda que hemos tenido en estas últimas semanas.

No obstante, se realizó la consulta al laboratorio fabricante para poder hacer reposición del medicamento, teniendo como respuesta que aún no tienen una fecha tentativa de ingreso.



CORPORACION GIANYFARMA S.A.C

Importaciones y Representaciones de Productos
Farmacéuticos y Afines

Por ende, nos vemos en la necesidad de solicitar la rebaja de producto AMIODARONA CLORHIDRATO 50 MG/ML INY 3ML por la cantidad total y el cambio de Marca, laboratorio del medicamento DICLOFENACO 75MG/3ML según lo expuesto líneas arriba.

Asimismo, solicitar la ampliación de plazo de entrega hasta el día Viernes 04 de noviembre como plazo máximo de entrega considerandola evaluación respectiva a la presente carta (debido a que tenemos un plazo de entrega de 05 días calendario, el cual vence el día sábado 29/10, fecha en el cual se nos informan que no recepcionan), por ende a efectos de evitar imprevistos se opta para su consideración la atención de los medicamentos (Los 8 ítems restantes) correspondiente a la Orden de Compra N° 0001168, teniendo en cuenta que mi representada ha realizado las gestiones necesarias a fin de poder cumplir con la entidad lo más pronto posible.

Sin otro en particular, apelamos su comprensión y quedamos a la espera de su aceptación, el cual nos evita de cualquier tipo de penalidad u/o sanción por considerar esta justa.

Atentamente.

CORPORACION GIANYFARMA S.A.C.
Gianna L. Valdivia Orosquieta
GERENTE GENERAL



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

*Jic***INFORME TECNICO N° 006 - 2023-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES**

A : Lic. Adm. Shirley Indira ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Empresa: FRESENIUS KABI PERU S.A.
Expediente N° 22-022329-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 386-2022-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 013-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 18 enero 2023



Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1) , informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, Aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 28 de octubre 2021, La Entidad y la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, suscriben el Contrato N° 073-2021-, derivado del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 021-2021-HMA, "**Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral**", por la suma de S/132,720.00 (Ciento Treinta y dos Mil Setecientos Veinte y 00/100 Soles).
- 2.2 Con Nota Informativa N° 386-2022-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA el jefe de la Unidad de Almacén General de la Oficina de Logística informa, sobre el incumplimiento de entrega de la Orden de Compra N° 1147/2022 del Contrato N° 073-2021-, derivado del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 021-2021-HMA, "**Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral**", correspondiente a la 6ta. Entrega,

III. ANALISIS

- 3.1 Que, la cláusula Quinta del Contrato N° 073-2021-HMA, establece que las entregas sucesivas se realizarán dentro de los cinco (05) primeros días calendarios de notificada la orden de compra.
- 3.2 Con fecha 13 de octubre 2022, se emite la Orden de Compra N° 1147/2022
- 3.3 Con fecha 18 de octubre 2022, se notifica la Orden de Compra N° 1147/2022 a los correos electrónicos consignados por la empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, teniendo un plazo de entrega de cinco (05) días calendarios.
- 3.4 Con fecha 14 de noviembre 2022, la citada empresa procede a entregar: BOLSA NUTRIC. PARENT. 2 LT. Cuyo monto asciende a la suma de S/3,360.00 (Tres Mil





Trescientos Sesenta con 00/100 Soles) los bienes consignados en la Orden de Compra, mediante **Guía Electrónica N° T003-32810**.

- 3.5 Con fecha 14 de noviembre 2022, la citada empresa procede a entregar: BOLSA NUTRIC. PARENT. X 150 ML Cuyo monto asciende a la suma de S/1,755.00 (Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles) los bienes consignados en la Orden de Compra, mediante **Guía Electrónica N° T003-32810**.
- 3.6 Con fecha 23 de diciembre 2022, la citada empresa procede a entregar: BOLSA NUTRIC. PARENT. X 1 Litro Cuyo monto asciende a la suma de S/1,850.00 (Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles) los bienes consignados en la Orden de Compra, mediante **Guía Electrónica N° T003-33989**.
- 3.7 Con fecha 30 de diciembre 2022, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, indicando que existe un retraso de penalidad de 61 días de atraso, para el ítem: BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT., 22 días de retraso de penalidad para el ítem: BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML, y 22 días de retraso de penalidad para el ítem: BOLSA NUTRIC. PARENT. 2 Litros, debido a que la empresa contratista debió entregar los ítems materia del presente Informe el 23 de Octubre 2022.

IV. CONCLUSIONES:

- 4.1 Por el retraso señalado en la entrega de los ítems corresponde aplicar una penalidad ala Orden de Compra 1147/2022 equivalente a **S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)**, como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central y a la Unidad de Adquisiciones – Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mg. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 177 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 18 de enero 2022

Visto el Informe Técnico N° 006 - 2022-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
SHIRLEY GARCIA
JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA

ANEXO N° 01

Orden de Compra N° 1147/2022 cuyo monto asciende a la suma de:
S/ 11,060.00 (Once Mil Sesenta con 00/100 Soles)

ITEM	MONTO	FECHA NOTIFICACION	F. LIM. PARA ENTREGA	FECHA DE INGRESO ALMACEN	RETRASO EN DIAS	PENALIDAD DIARIA	TOTAL
BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT.		18/10/2022	23/10/2022	23/12/2022	61	S/92.50	S/5,642.50
BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML		18/10/2022	23/10/2022	14/11/2022	22	S/87.75	S/1,930.50
BOLSA NUTRIC. PARENT. 2 LT.		18/10/2022	23/10/2022	14/11/2022	22	S/168.00	S/3,696.00
						TOTAL	S/11,269.00

En consecuencia corresponde aplicar del 10% por retraso de penalidad a la Orden N° 1147/2022 ascendente a:
S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mg. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO



Hugo J. Farfan Chavez

Chorrillos, 18 de enero de 2023

INFORME N° 013-2023-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 386-2022-A.ALM.-OF.LOG.-HMA
EXP. N° : 22-022329-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**

PENALIDAD FRESENIUS KABI PERU S.A.				
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0021-2021-HMA		
DENOMINACION:		"Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral"		
EMPRESA:		FRESENIUS KABI PERU S.A.		
NUMERO DE RUC		20381450377		
EXPEDIENTE N°:		22-022329-001		
NOTA INFORMATIVA N°		386-2022-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA		
NUMERO DE CONTRATO		073-2021-HMA		
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD		1147/2022 5ta. Entrega		
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA		S/11,060.00		
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA		13/10/2022		
FECHA DE NOTIFICACION A LA EMPRESA		18/10/2022		
ITEM BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT.	Monto: S/1,850.00	FECHA LIM.: 23/10/22	F.INGRESO: 23/12/22	RETRASO: 61 DIAS
ITEM BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML	Monto: S/1,755.00	FECHA LIM.: 23/10/22	F.INGRESO: 14/11/22	RETRASO: 22 DIAS
ITEM BOLSA NUTRIC. PARENT. 2 LT.	Monto: S/3,360.00	FECHA LIM.: 23/10/22	F.INGRESO: 14/11/22	RETRASO: 22 DIAS
PLAZO DE ENTREGA		CINCO (05) DIAS CALENDARIOS		
NUMERO DE GUIA ELECTRONICA		T003-32810; T003-33989		
PENALIDAD: BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT.		S/5,642.50		
PENALIDAD: BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML		S/1,930.50		
PENALIDAD: BOLSA NUTRIC. PARENT. 2 L		S/3,696.00		
MONTO TOTAL DE LA PENALIDAD		S/11,269.00		
MONTO DE LA PENALIDAD 10% DE LA ORDEN DE COMPRA		S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)		

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, por el monto de **S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



30/12/2022 12:43:05
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

IT:06

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 22-022329-001 /
 N° Documento: 386-2022-A.ALM-OFC-LOG-HMA Operador: HMA-OL-LOGISTICA
 Fecha Registro: 30/12/2022 12:38
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N°1147 (FRESENIUS KABI)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-MENDIETA HERNANDEZ ROSSEMARY	NORM	2	30/12/2022	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	6	30/12/2022	OL-MENDIETA HERNANDEZ ROSSEMARY
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

IT 350
74/31

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO | | | CLAVE PRIORIDAD |
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | (B) Baja |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (I) Inmediato |
| 03. Su Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Proyecte Resolución | (N) Normal |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

17 ENE 2023



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo "

NOTA INFORMATIVA N° 386 -2022-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

A : ABOG.ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logistica

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1147 (FRESENIUS KABI PERU)

FECHA : San Juan de Miraflores, 30 de Diciembre del 2022

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra con tres items de las cuales el primer item ingreso en fecha diferente al segundo y tercer item, fuera de fecha y en forma parcial , con tipo de proceso ASP, evaluar la aplicación de penalidad , Según la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	ITEMS	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1147	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 1LT	1850.00	13/10/2022	18/10/2022	23/12/22	23/10/22	61
2	1147	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 150 ml	1755.00	13/10/2022	18/10/2022	14/11/22	23/10/22	22
2	1147	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 2 LT	3360.00	13/10/2022	18/10/2022	14/11/22	23/10/22	22

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;

18 ENE. 2023
12:07

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL



NOTA INFORMATIVA N° 386 -2022-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

A : Abog.ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Logistica

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
 Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1147 (FRESENIUS KABI)

FECHA : San Juan de Miraflores, 30 de Diciembre del 2022

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra por haber ingresado en forma parcial fuera de fecha ,con tipo de proceso ASP evaluar la aplicación de penalidad , Según la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1147	GUIA N° T003-32810	5145.00	13/10/2022	18/10/2022	14/11/22	23/10/22	22
2	1147	GUIA N°T003-33989	1850.00	13/10/2022	18/10/2022	23/12/22	23/10/22	61
2								0

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;



HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
 JEFE DE ALMACÉN GENERAL

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001147

N° Exp SIAF : 0000004783

Día	Mes	Año
13	10	2022

AD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

D. IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FRESINIUS KABI PERU S A Dirección : AV. NICOLAS ARRIOLA 345 URB. SANTA CATALINA LIMA / LIMA / LA VICTORIA CCI: 01134700010003009522 RUC : 20381450377 Teléfono : 989282893/99168 Fax : 202-1616	N° Cuadro Adquisic: 001198 Tipo de Proceso : AS - N° 0021-2021-HMA N° Contrato : 073-2021-H.M./A/ Moneda : S/ T/C:
Concepto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS BOLSAS PARA LA PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL 5° ENTREGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495701310002	100	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 1 L <i>Justo 23/12 guía 33989</i>	18 500000	1,850 00
495701310024	150	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 150 mL <i>Justo 14/11/22</i>	11 700000	1,755 00
495701310022	140	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 2 L <i>Justo 14/11/22</i> PROCEDENCIA: ALEMANIA PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS CONFORMIDAD DE LA PRESTACION La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Almacén General del Hospital de apoyo María Auxiliadora y La conformidad será otorgada por el Departamento de FARMACIA de parte del HOSPITAL en el plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permiten verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo resulta aplicable para que EL HOSPITAL se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda. Agradecemos enviar los bienes al almacén especializado ubicado en la siguiente dirección: av. Santa Anita n°684 urb. Villa Marina distrito de Chorrillos Departamento de Lima.	24 000000	3,360 00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0138	20.044.0097 9002 3999999 5001563	4 - 13	23.1 8 2 1	11,060.00

Van ... S/ 6,965.00

Exonerado	0.00
V. Venta	9,372.88
I.G.V.	1,687.12
Total	11,060.00

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 Dirección AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

RUC : 20162041291

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
MUNOZ CORDOVA ANDRES EDUARDO	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	S/
<i>Andrés Muñoz Cordova</i> RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	<i>Rosenda Bernieta Hernández</i> JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA	<i>Reynero Gutiérrez Serrano</i> JEFE DE ALMACEN GENERAL	Fecha Día Mes Año 19-10-22

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C alendada
- 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

19 OCT. 2022

NOTIFICACION O/C N° 1147 - FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hospital Maria Auxiliadora <logistica.hma.01@gmail.com>
Para: lizbeth.mendozamata@fresenius-kabi.com

18 de octubre de 2022, 9:04

Buenos Días o tardes:

Sres. FRESENIUS KABI PERU S.A.

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 1147, ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS BOLSAS PARA LA PREPARACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL , para su atención **URGENTE**.

Así mismo, toda coordinación con respecto al ingreso de Bienes al Almacén, plazos de entrega y documentación correspondiente (guías facturas, etc) deberá realizarla con el Sr. Andres Muñoz como Jefe del Almacén General al teléfono 2171818 Anexo 3016-3046

NOTA :

TODA GUIA DE INGRESO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTE :

- * NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO
- * NOMBRE DEL TRANSPORTISTA
- * DNI DEL TRANSPORTISTA
- * FIRMA DEL TRANSPORTISTA

Sírvase confirmar la recepción de la orden de compra

Atentamente,



Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Telf: 2171818 Anexo 3840

 OC 1147.pdf
109K

18 OCT. 2022



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Peru S.A.

Fresenius Kabi Peru S.A.

Domicilio Fiscal : Av Nicolas Arriola N° 345 - 349 Urb. Santa Catalina
La Victoria - Lima - Lima - PERÚ
Teléfono(s) / Fax : + 51 1 471 1101
Página Web : -
E-mail : laboratorio@fresenius-kabi.pe

RUC: 20381450377

GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE

T003-32810

Datos del Destinatario	
Señor(es)	: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
RUC	: 20162041291
Punto de Partida	: Carretera Panamericana Sur INTG05B Lima - Lima
Punto de Llegada	: AV. SANTA ANITA N° 684 CHORRILLOS, CHORRILLOS - CHORRILLOS - Lima
Fecha de Emisión	: 11-11-2022

Documento Relacionado		
Tipo de Documento	: Número de Orden de Entrega	Nro. de Documento : 0091342529

Datos del Transporte [Tramo 1]		
Fecha Traslado	: 14-11-2022	Tipo de Transporte : Transporte Público
Información del Transportista		
Razón Social	: GRUPO SPC PERU S.A.C.	
RUC	: 20601248728	

Tipo y Motivo de Traslado	
Tipo de Traslado	: Venta
Motivo de Traslado	: Venta

Datos de Bienes a Transportar			
Código	Descripción	UM	Cantidad
F2859051	FREKA MIX BOLSA 750 ML x 50 Lote: 30CHH205 Vto: 31.07.2027	NIU	150.000
F2859321	FREKA MIX BOLSA 2000 ML x 3 VIAS x 20 Lote: 30CGH535 Vto: 30.06.2027	NIU	140.000

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	30.120
Nro. de Bultos	10

Observaciones: OC: 1147

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
14/11/2022
ROXANA K. HUAYTA HIDALGO
Químico Farmacéutico
CGFP N° 13156

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA 14/11/2022
FIRMA
Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535
JEFE DE ALMACEN

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA
X
Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACEN GENERAL

14/11/22

**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Domicilio Fiscal

Teléfono(s) / Fax

Página Web

E-mail

Fresenius Kabi Peru S.A.

Fresenius Kabi Peru S.A.

: Av Nicolas Arriola N° 345 - 349 Urb. Santa Catalina

La Victoria - Lima - Lima - PERÚ

: + 51 1 471 1101

: *

: laboratorio@fresenius-kabi.pe

RUC: 20381450377

**GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE**

T003-33989

Datos del Destinatario

Señor(es) : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTA L MARIA AUXILIADORA
RUC : 20162041291
Punto de Partida : Carretera Panamericana Sur INTG05B Lima - Lima - Lima
Punto de Llegada : AV. SANTA ANITA N° 684 CHORRILLOS, CHORRILLOS - CHORRILLOS - Lima
Fecha y hora de Emisión : 22-12-2022 15:09:06

Datos del Transporte

Fecha de inicio o entrega : 22-12-2022 Tipo de Transporte : Transporte Público

Información del Transportista

Razón Social : GRUPO SPC PERU S.A.C.

RUC : 20601248728

Nro de autorización :

Tipo y Motivo de Traslado

Tipo de Traslado : Venta

Motivo de Traslado : Venta

Datos de Bienes a Transportar

Código	Descripción	UM	Cantidad
F2859001	FREKA MIX BOLSA 1000 ML + 3 VIAS x 20 Lote: 30CIH435 Vto: 31.08.2027	NIU	100.000

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	14.800
Nro. de Bultos	5

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Observaciones: OC: 1147 (6ta entrega)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
23/12/2022
ROXANA K. HIDALGO
Químico Farmacéutico
CQPP N° 13156

MINSA CHMA
OFICINA DE LOGISTICA

FERNANDO MELGAR BALLÓN
UNIDAD DE LOGISTICA ALMACEN GENERAL

23 DIC. 2022

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA: 23.12.2022
FIRMA: Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535
BARRIO ALMAGRE



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

INFORME TECNICO N° 005 - 2023-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES

A : Lic. Adm. Shirley Indira ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Empresa: FRESENIUS KABI PERU S.A.
Expediente N° 22-022336-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 387-2022-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 012-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 18 enero 2023

Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1) , informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, Aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 28 de octubre 2021, La Entidad y la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, suscriben el Contrato N° 073-2021-, derivado del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 021-2021-HMA, "**Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral**", por la suma de S/132,720.00 (Ciento Treinta y dos Mil Setecientos Veinte y 00/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 387-2022-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA** el jefe de la Unidad de Almacén General de la Oficina de Logística informa, sobre el incumplimiento de entrega de la Orden de Compra N° 1271/2022 del Contrato N° 073-2021-, derivado del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 021-2021-HMA, "**Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral**", correspondiente a la 7ma. Entrega,

III. ANALISIS

- 3.1 Que, la cláusula Quinta del Contrato N° 073-2021-HMA, establece que las entregas sucesivas se realizarán dentro de los cinco (05) primeros días calendarios de notificada la orden de compra.
- 3.2 Con fecha 08 de noviembre 2022, se emite la Orden de Compra N° 1271/2022
- 3.3 Con fecha 09 de noviembre 2022, se notifica la Orden de Compra N° 1271/2022 a los correos electrónicos consignados por la empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, teniendo un plazo de entrega de cinco (05) días calendarios.
- 3.4 Con fecha 23 de diciembre 2022, la citada empresa procede a entregar: BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT. Cuyo monto asciende a la suma de S/1,850.00 (Un Mil

19 ENE, 2023
9.52
II. f



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
SECRETARIA LOGISTICA
19 ENE. 2023
RECORRIDO
9.42
ef



Ochocientos Cincuenta con 00/100 Soles) los bienes consignados en la Orden de Compra, mediante **Guía Electrónica N° T003-33985**.

3.5 Con fecha 30 de noviembre 2022, la citada empresa procede a entregar: BOLSA NUTRIC. PARENT. X 150 MI Cuyo monto asciende a la suma de S/1,755.00 (Un Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles) los bienes consignados en la Orden de Compra, mediante **Guía Electrónica N° T003-33333**.

3.6 Con fecha 30 de diciembre 2022, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, indicando que existe una retraso de penalidad de 39 días de atraso, para el Ítem: BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT., y 16 días de retraso de penalidad para el Ítem: BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML, debido a que la empresa contratista debió entregar los ítems materia del presente Informe el 14 de Noviembre 2022.

IV. CONCLUSIONES:

4.1 Por el retraso señalado en la entrega de los Ítems corresponde aplicar una penalidad ala Orden de Compra 1271/2022 equivalente a **S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)**, como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central y a la Unidad de Adquisiciones – Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
CA: Antonio Hurtado Tello
JEFE: LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 151 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 18 de enero 2022

Visto el Informe Técnico N° 005 - 2022-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
SHIRLEY ORTIZ GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

ANEXO N° 01

Orden de Compra N° 1271/2022 cuyo monto asciende a la suma de:
S/ 11,060.00 (Once Mil Sesenta con 00/100 Soles)

ITEM	MONTO	FECHA NOTIFICACION	F. LIM. PARA ENTREGA	FECHA DE INGRESO ALMACEN	RETRASO EN DIAS	PENALIDAD DIARIA	TOTAL
BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT.	S/1,850.00	9/11/2022	14/11/2022	23/12/2022	39	S/92.50	S/3,607.50
BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML	S/1,755.00	9/11/2022	14/11/2022	30/11/2022	16	S/87.75	S/1,404.00
TOTAL							S/5,011.50

En consecuencia corresponde aplicar del 10% por retraso de penalidad a la Orden N° 1271/2022 ascendente a:
S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)

Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO

Hugo J. Farfan Chavez

Chorrillos, 18 de enero de 2023

INFORME N° 012-2023-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 387-2022-A.ALM.-OF.LOG.-HMA
EXP. N° : 22-022336-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**

PENALIDAD FRESENIUS KABI PERU S.A.				
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:		ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0021-2021-HMA		
DENOMINACION:		"Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral"		
EMPRESA:		FRESENIUS KABI PERU S.A.		
NUMERO DE RUC		20381450377		
EXPEDIENTE N°:		22-022336-001		
NOTA INFORMATIVA N°		001-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA		
NUMERO DE CONTRATO		073-2021-HMA		
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD		1271/2022 6° Entrega		
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA		S/11,060.00		
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COM		8/11/2022		
FECHA DE NOTIFICACION A LA EMPRESA		9/11/2022		
ITEM BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT.	Monto: S/1,850	FECHA LIM.: 14/11/22	F.INGRESO: 23/12/22	RETRASO: 39 DIAS
ITEM BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML	Monto: S/1,755	FECHA LIM.: 14/11/22	F.INGRESO: 30/11/22	RETRASO: 16 DIAS
PLAZO DE ENTREGA		CINCO (05) DIAS CALENDARIOS		
NUMERO DE GUIA ELECTRONICA		T003-33985; T003-33333		
PENALIDAD: BOLSA NUTRIC. PARENT. 1 LT.		S/3,607.50		
PENALIDAD: BOLSA NUTRIC. PARENT. 150		S/1,404.00		
MONTO TOTAL DE LA PENALIDAD		S/5,011.50		
MONTO DE LA PENALIDAD 10%		S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)		

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, por el monto de **S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en 04 (cuatro) días de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



30/12/2022 12:50:24
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: **NOTA INFORMATIVA** N° Expediente: **22-022336-001 /**
 N° Documento: **387-2022-A.ALM-OFC-LOG-HMA** Operador: **HMA-OL-LOGISTICA**
 Fecha Registro: **30/12/2022 12:49**
 Interesado: **PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO**
 Asunto: **PENALIDAD O/C 1271 (FRESENIUS KABI)**

Jef. de Almacén
05/12/22

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-MENDIETA HERNANDEZ ROSSEMARY	NORM	2	30/12/2022	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	6	30/12/2022	OL-MENDIETA HERNANDEZ ROSSEMARY
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

- | CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO | | | CLAVE PRIORIDAD |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | (B) Baja |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (I) Inmediato |
| 03. Su Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Projecte Resolución | (N) Normal |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

NOTA INFORMATIVA N° 387 -2022-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

A : **ABOG.ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ**
Jefe de la Oficina de Logistica

DE : **Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO**
Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : **PENALIDAD O/C N° 1271 (FRESENIUS KABI)**

FECHA : **San Juan de Miraflores, 30 de Diciembre del 2022**

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra con seis items de las cuales el primer y segundo item ingresaron en forma parcial y fuera de fecha , con tipo de proceso ASP, evaluar la aplicación de penalidad , Segùn la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	ITEMS	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1271	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 1LT	1850.00	08/11/2022	09/11/2022	23/12/22	14/11/22	39
2	1271	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 150 ml	1755.00	08/11/2022	09/11/2022	30/11/22	14/11/22	16

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

17 ENE. 2023

NOTA INFORMATIVA N° 383-2022-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

A : Abog.ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Logística

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
 Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1271 (FRESENIUS KABI)

FECHA : San Juan de Miraflores, 30 de Diciembre del 2022



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra por haber ingresado en forma parcial fuera de fecha ,con tipo de proceso ASP evaluar la aplicación de penalidad , Según la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1271	GUIA N° T003-33333	1755.00	08/11/2022	09/11/2022	30/11/22	14/11/22	16
2	1271	GUIA N°T003-33985	1567.80	08/11/2022	09/11/2022	23/12/22	14/11/22	39
2								0

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA


Reynerio Gutiérrez Serrano
 JEFE DE ALMACÉN GENERAL



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001271

N° Exp. SIAF: 0000005264

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

Día	Mes	Año
08	11	2022

Joseph 960832584

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : FRESINIUS KABI PERU S.A Dirección : AV. NICOLAS ARRIOLA 345 URB. SANTA CATALINA LIMA / LIMA / LA VICTORIA CCI: 01134700010003009522 RUC : 20381450377 Teléfono : 989282893/99168. Fax : 202-1616	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001345 Tipo de Proceso : AS - N° 0021-2021-HMA N° Contrato : 073-2021-H.M.A./ Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS BOLSAS PARA LA PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL- CORRESPONDE A LA 6TA ENTREGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495701310002	100	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 1 L <i>23/12 que 33985</i>	18.500000	1,850.00
495701310024	150	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 150 mL <i>24/10 que 30/11/22</i>	11.700000	1,755.00
495701310022	140	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 2 L <i>que 33333</i>	24.000000	3,360.00
495701310016	150	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 250 mL	11.900000	1,785.00
495701310011	40	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 3 L	23.000000	920.00
495701310015	100	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 500 ML PRECEDENCIA; ALEMANIA	13.900000	1,390.00

PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Almacén General del Hospital de apoyo Maria Auxiliadora y La conformidad será otorgada por el Departamento de FARMACIA de parte del HOSPITAL en el plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permiten verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo resulta aplicable para que EL HOSPITAL se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda.

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
				S/	
0138	20 044 0097 9002 3999999 5001563	4 - 13	2.3.1 8.2 1		11,060.00

MINSU - HMA
OFICINA DE ECONOMIA
JUAN LEIVA LARA
CONTROL PRESUPUESTAL

Van ... S/	11,060.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	9,372.88
I.G.V. :	1,687.12
Total	11,060.00

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 Dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA RUC 20162041291

ELABORADO POR POZO MINAYA, VILMA DORIS	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	ORDENACION DE LA COMPRA MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR
	<i>Sr. Andrés E. Muñoz Cordova</i> JEFE DE ADQUISICIONES	<i>Rafael...</i> JEFE DE OFICINA LOGISTICA	<i>Reyneria Gutierrez Serrano</i> JEFE DE ALMACEN GENERAL	S/
				Fecha Día Mes Año <i>29-12-22</i>

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.

10 NOV. 2022

Responder a todos Eliminar Denunciar ...

NOTIFICACION ORDEN DE COMPRA N° 1271

Hospital María Auxiliadora HMA

Para: Usted; fresenius.peru@fmc-ag.com

...

Mié 09/11/2022 21:13



ACTA DE CONFORMIDAD PA...
67 KB



OC 1271.pdf
199 KB



2 archivos adjuntos (266 KB) Guardar todo en OneDrive Descargar todo

Buenos Días o tardes:
Sres., .

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N°1271
para su atención **URGENTE**.

Así mismo, toda coordinación con respecto al ingreso de Bienes al Almacén, plazos de entrega y documentación correspondiente (guías facturas, etc) deberá realizarla con el Sr. **Reynerio Gutierrez** como Jefe del Almacén General al teléfono 2171818 Anexo 3016-3046.

NOTA :

TODA GUIA DE INGRESO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTE :

- * NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO
- * NOMBRE DEL TRANSPORTISTA
- * DNI DEL TRANSPORTISTA
- * FIRMA DEL TRANSPORTISTA
- * ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO
- * ACTA CUALI-CUANTITATIVA

Sírvase confirmar la recepción de la orden de servicio/compra.

Atentamente,
ANDRES MUÑOZ
Unidad de Adquisición
Oficina de Logística
Hospital María Auxiliadora
Telf: 2171818 Anexo 3840



Responder Responder a todos Reenviar

10 NOV. 2022



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Peru S.A.

Fresenius Kabi Peru S.A.

Domicilio Fiscal : Av Nicolas Arriola N° 345 - 349 Urb. Santa Catalina
La Victoria - Lima - Lima - PERÚ
Teléfono(s) / Fax : + 51 1 471 1101
Página Web :
E-mail : laboratorio@fresenius-kabi.pe

RUC: 20381450377
GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE
T003-33333

Datos del Destinatario	
Señor(es)	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTA L MARIA AUXILIADORA
RUC	20162041291
Punto de Partida	Carretera Panamericana Sur INTG05B Lima - Lima
Punto de Llegada	AV. SANTA ANITA N° 684 CHORRILLOS, CHORRILLOS - CHORRILLOS - Lima
Fecha de Emisión	29-11-2022

Documento Relacionado	
Tipo de Documento	Nro. de Documento : 0091378236

Datos del Transporte [Tramo 1]	
Fecha Traslado	30-11-2022
Tipo de Transporte	Transporte Público
Información del Transportista	
Razón Social	GRUPO SPC PERU S.A.C.
RUC	20601248728

Tipo y Motivo de Traslado	
Tipo de Traslado	Venta
Motivo de Traslado	Venta

Datos de Bienes a Transportar			
Código	Descripción	UM	Cantidad
F2859041	FREKA MIX BOLSA 150 ML x 50 Lote: 30CHH104 Vto: 31.07.2027	NIU	150.000

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	4.500
Nro. de Bultos	3

Observaciones: OC: 1271 (6ta Entrega)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
30/11/2022
ROXANA K. HIDALGO
Química Farmacéutica
N° 13156

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA: 30.11.2022
FIRMA: Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535
JEFE DE ALMACEN

MINSAL - HM
OFICINA DE LOGÍSTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
JEF. EN GENERAL
30/11/22



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Domicilio Fiscal
Teléfono(s) / Fax
Página Web
E-mail

Fresenius Kabi Peru S.A.

Fresenius Kabi Peru S.A.

: Av Nicolas Arriola N° 345 - 349 Urb. Santa Catalina
La Victoria - Lima - Lima - PERÚ
: + 51 1 471 1101

: laboratorio@fresenius-kabi.pe

RUC: 20381450377

GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE

T003-33985

Datos del Destinatario

Señor(es) : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTA L MARIA AUXILIADORA
RUC : 20162041291
Punto de Partida : Carretera Panamericana Sur INTG05B Lima - Lima - Lima
Punto de Llegada : AV. SANTA ANITA N° 684 CHORRILLOS, CHORRILLOS - CHORRILLOS - Lima
Fecha y hora de Emisión : 22-12-2022 15:09:04

Datos del Transporte

Fecha de inicio o entrega : 22-12-2022
Tipo de Transporte : Transporte Público

Información del Transportista

Razón Social : GRUPO SPC PERU S.A.C.
RUC : 20601248728

Nro de autorización :

Tipo y Motivo de Traslado

Tipo de Traslado : Venta
Motivo de Traslado : Venta

Datos de Bienes a Transportar

Código	Descripción	UM	Cantidad
F2859001	FREKA MIX BOLSA 1000 ML + 3 VIAS x 20 Lote: 30CIH435 Vto: 31.08.2027	NIU	100.000

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	14.800
Nro. de Bultos	5

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Observaciones: OC: 1271 (6ta Entrega)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
23/12/2022
ROXANA K. HUAYTA HIDALGO
Químico Farmacéutico
CGFP N° 13156

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA 20.12.2022
FIRMA Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535

MINSAL - HMA
OFICINA DE LOGÍSTICA
FERNANDO MELGAR BALLÓN
UNIDAD DE LOGÍSTICA ALMACEN GENERAL

23 DIC. 2022

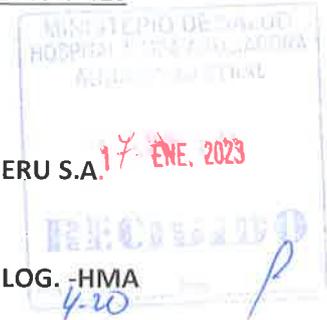
**INFORME TECNICO N° 004 - 2023-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES**

A : Lic. Adm. Shirley Indira ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Empresa: FRESENIUS KABI PERU S.A.
Expediente N° 23-000775-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 001-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG.-HMA
2) INFORME N° 010-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 17 enero 2023



Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1) , informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, Aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 28 de octubre 2021, La Entidad y la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, suscriben el Contrato N° 073-2021-, derivado del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 021-2021-HMA, "**Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral**", por la suma de S/132,720.00 (Ciento Treinta y dos Mil Setecientos Veinte y 00/100 Soles).
- 2.2 Con Nota Informativa N° 001-2023-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA el jefe de la Unidad de Almacén General de la Oficina de Logística informa, sobre el incumplimiento de entrega de la Orden de Compra N° 1488/2022 del Contrato N° 073-2021-, derivado del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 021-2021-HMA, "**Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral**", correspondiente a la 7ma. Entrega,

III. ANALISIS

- 3.1 Que, la cláusula Quinta del Contrato N° 073-2021-HMA, establece que las entregas sucesivas se realizarán dentro de los cinco (05) primeros días calendarios de notificada la orden de compra.
- 3.2 Con fecha 09 de diciembre 2022, se emite la Orden de Compra N° 1488/2022
- 3.3 Con fecha 12 de diciembre 2022, se notifica la Orden de Compra N° 1488/2022 a los correos electrónicos consignados por la empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, teniendo un plazo de entrega de cinco (05) días calendarios.

17 ENE. 2023





- 3.4 Con fecha 23 de diciembre 2022, la citada empresa procede a entregar los bienes consignados en la Orden de Compra, mediante **Guía Electrónica N° T003-33986**.
- 3.5 Con fecha 13 de enero 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, mediante el cual informa que el ingreso del bien se realizó el 23 de diciembre del 2022, materia de la orden la Orden de Compra N° 1488/2022, indicando que existe una penalidad de 04 días de atraso.

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 El retraso señalado equivale a cuatro (04) días debido a que la empresa contratista debió entregar los productos hasta el 19 de diciembre 2022 y los entregó el 23 de diciembre 2022, por lo que corresponde aplicar una penalidad equivalente a **S/ 1,106.00 (Un Mil Ciento Seis con 00/100 Soles)**, como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central y a la Unidad de Adquisiciones – Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mg. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 137-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 17 de enero 2022

Visto el Informe Técnico N° 004 - 2022-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Shirley Ortiz García
SHIRLEY ORTIZ GARCÍA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR: FRESENIUS KABI PERU S.A.
 RUC: 20381450377
 ORDEN DE COMPRA: 1488/2022
 PLAZO DE ENTREGA DE BIENES: 5
 FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES: 19/12/2022
 FECHA DE ENTREGA DE BIENES: 23/12/2022
 OBJETO: "Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral"
 MONTO DE LA ORDEN: S/ 11,060.00

SE DISPONE LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD POR MORA, EN BASE POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACION.

Fecha limite para entrega de bienes	19/12/2022
Fecha de entrega de los bienes:	23/12/2022

FORMULA:

CALCULO DE MORA POR		4	DIAS DE RETRASO:	
PENALIDAD	=	0.10 * M	=	1,106.00
DIARIA	F * P	0.40	=	2.00
* Contados:		19/12/2022	AL	23/12/2022
		TOTAL		2,212.00
		DIARIO		553.00
		DIAS RETRASO		4
		P. TOTAL		2,212.00

RESUMEN

b)- Monto Tope: 10%	1,106.00
a)- Monto Calculado S/	2,212.00

Monto Total de la Penalidad S/. 1,106.00 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACION SUPLETORIA DEL INCISO 161.2 DEL ARTICULO 161 DEL REGLAMENTO, REFERIDA A QUE LA PENALIDAD POR MORA PUEDE ALCANZAR UN MAXIMO DE PENALIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE, POR TANTO, PARA EL PRESENTE CASO SE APLICARA UN TOPE POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MORA EQUIVALENTE A S/ 1,106.00 (Un Mil ciento Seis con 00/100 Soles), DEL MONTO.

ILUSTRA. MARIA AUXILIADORA
 OFICINA DE LOGISTICA

ILUSTRA. HUGO J. FAREAN CHAVEZ
 JEFE DEL AREA DE LOGISTICA

HUGO J. FAREAN CHAVEZ
 Tecnico Administrativo

Chorrillos, 17 de enero de 2023

INFORME N° 010-2023-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 001-2023-A.ALM.-OF.LOG.-HMA
EXP. N° : 23-000775-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**

PENALIDAD FRESENIUS KABI PERU S.A.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0021-2021-HMA
DENOMINACION:	"Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para la preparación de Nutrición Parenteral"
EMPRESA:	FRESENIUS KABI PERU S.A.
NUMERO DE RUC	20381450377
EXPEDIENTE N°:	23-000775-001
NOTA INFORMATIVA N°	001-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	1488/2022
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/11,060.00
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA	09/12/2022
FECHA DE NOTIFICACION DE LA O.C. A LA EMPR	12/12/2022
PLAZO DE ENTREGA	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS
FECHA LIMITE DE INGRESO DE BIENES	19/12/2022
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES	23/12/2022
NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA	T003-33986
DIAS DE RETRAZO	04
MONTO DE LA PENALIDAD	S/ 1,106.00 (Un Mil ciento Seis con 00/100 Soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, por el monto de **S/ 1,106.00 (Un Mil ciento Seis con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en 04 (cuatro) días de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos

17 ENE, 2023



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



13/01/2023 15:55:26
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA

N° Expediente: 23-000775-001 /

N° Documento: 01-2023-A.ALM-OFC-LOG-HMA

Operador: HMA-OL-LOGISTICA

Fecha Registro: 13/01/2023 15:54

Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
Asunto: PENALIDAD O/C N°1488 (FRESENIUS KABI)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	13/01/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	<i>licitación</i>		<i>2</i>	<i>13/01</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

IT:04

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO

- 01. Aprobación
- 02. Atención
- 03. Su Conocimiento
- 04. Opinión
- 05. Informe y Devolver

- 06. Por Corresponderle
- 07. Para Conversar
- 08. Acompañar Antecedente
- 09. Según Solicitado
- 10. Según lo coordinado

- 11. Archivar
- 12. Acción Inmediata
- 13. Prepare Contestación
- 14. Proyecte Resolución
- 15. Ver Observación

CLAVE PRIORIDAD

- (B) Baja
- (I) Inmediato
- (MB) Muy baja
- (N) Normal
- (U) Urgente

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO
	<p>16 ENE. 2023</p> <p><i>10/18</i></p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>

(1) Use Código

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



PERÚ

Ministerio de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

NOTA INFORMATIVA N° 01 -2023-A.ALM - OFIC.LOG - HMA

A : Lic.SHIRLEY ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logistica

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1488 (FRESENIUS KABI)

FECHA : San Juan de Miraflores, 13 de Enero del 2023



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra por haber ingresado fuera de fecha ,con tipo de proceso ASP evaluar la aplicación de penalidad , Segùn la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	GUIA	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1488	T003-33986 (BOLSA NUTRICION PARENTERAL X 1 LT)	1850.00	09/12/2022	12/12/2022	23/12/22	19/12/22	4
2								0

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001488

N° Exp. SIAF: 000005910

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

Día	Mes	Año
09	12	2022

RETENCION...%.

REBAJA DE COMPROMISO

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : FRESENIUS KABI PERU S.A Dirección : AV. NICOLAS ARRIOLA 345 URB. SANTA CATALINA LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC : 20381450377 Teléfono : 989282893/99168; Fax : 202-1616 CCI: 01134700010003009522	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001584 Tipo de Proceso : AS - N° 002 N° Contrato : 073-2021-H.M.,A. Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS: BOLSA PARA LA PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HMA-CORREPARA/MA ENTREGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495701310002	100	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 1 L	18.500000	1,850.00
495701310024	150	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 150 mL	11.700000	1,755.00
495701310022	140	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 2 L	24.000000	3,360.00
495701310016	150	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 250 mL	11.900000	1,785.00
495701310011	40	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 3 L	23.000000	920.00
495701310015	100	UNIDAD	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 500 ML	13.900000	1,390.00

PROCEDENCIA: ALEMANIA

PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Almacén General del Hospital de apoyo María Auxiliadora y la conformidad será otorgada por el Departamento de FARMACIA de parte del HOSPITAL en el plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo resultante aplicable para que EL HOSPITAL se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones, según corresponda.

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
PENALIDAD
ALMACEN GENERAL

Recepción y conformidad

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0138	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1 8.2 1	11,060.00

Van ... S/ 11,060.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	9,372.88
I.G.V. :	1,687.12
Total :	11,060.00

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMIA
ABOG. LOURDES LOPEZ COTRINA
CAL 70677 CONTROL PRESUPUESTAL

Facturar a nombre de: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 Dirección: AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
 RUC: 20162041291
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
 AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

ELABORADO POR POZO MINAYA, VILMA DORIS	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA
Bach. Ing. Carlos J. Pumanica Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	ABG. ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ JEFE DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y SERV. AUXILIARES	Reynaldo Guzmán Serrano JEFE DE ALMACEN GENERAL	Cuentas X PAGAR S/ 9,245.00 Fecha 14-12-22

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

15 DIC. 2022

NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA N°1488 Y 1489 AÑO 2022/ FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Lun 12/12/2022 9:51

Para: Josilu Veratudela <Josilu.Veratudela@fresenius-kabi.com>; jose.garcia@fresenius-kabi.com <jose.garcia@fresenius-kabi.com>; rosmendietah26@gmail.com MENDIETA HERNANDEZ <rosmendietah26@gmail.com>; cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>

Buenos Días o tardes:

Sres., FRESENIUS KABI PERU S.A.

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N°1488 Y 1489 -2022, ADQUISICION DE BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL... , para Paciente , para su atención **URGENTE**.

Así mismo, toda coordinación con respecto al ingreso de Bienes al Almacén, plazos de entrega y documentación correspondiente (guías facturas, etc) deberá realizarla con el Sr. **Raynerio Gutierrez** como Jefe del Almacén General al teléfono 2171818 Anexo 3016-3046.

Asimismo, de ser Medicamentos y/o Insumos Médicos se deberá coordinar con la Encargada de Farmacia la Q.F. Roxana Huayta al teléfono 980329942, los mismos que serán ingresados en el Almacén de la Empresa **Intsol - Chorrillos**.

NOTA :

TODA GUIA DE INGRESO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTE :

- * NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO
- * NOMBRE DEL TRANSPORTISTA
- * DNI DEL TRANSPORTISTA
- * FIRMA DEL TRANSPORTISTA
- * ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO

Sírvase confirmar la recepción de la orden de servicio/compra.

Atentamente,
Vilma
Unidad de Adquisición
Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Tel: 2171818 Anexo 3840





**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Domicilio Fiscal
Teléfono(s) / Fax
Página Web
E-mail

Fresenius Kabi Peru S.A.
Fresenius Kabi Peru S.A.
: Av Nicolas Arriola N° 345 - 349 Urb. Santa Catalina
La Victoria - Lima - Lima - PERÚ
: + 51 1 471 1101
:-
: laboratorio@fresenius-kabi.pe

RUC: 20381450377
**GUÍA DE REMISIÓN
ELECTRÓNICA - REMITENTE**
T003-33986

Datos del Destinatario	
Señor(es)	: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTA L MARIA AUXILIADORA
RUC	: 20162041291
Punto de Partida	: Carretera Panamericana Sur INTG05B Lima - Lima - Lima
Punto de Llegada	: AV. SANTA ANITA N° 684 CHORRILLOS, CHORRILLOS - CHORRILLOS - Lima
Fecha y hora de Emisión	: 22-12-2022 15:09:04

Datos del Transporte	
Fecha de inicio o entrega	: 22-12-2022
Tipo de Transporte	: Transporte Público
Información del Transportista	
Razón Social	: GRUPO SPC PERU S.A.C.
RUC	: 20601248728
Nro de autorización	:

Tipo y Motivo de Traslado	
Tipo de Traslado	: Venta
Motivo de Traslado	: Venta

Datos de Bienes a Transportar			
Código	Descripción	UM	Cantidad
F2859001	FREKA MIX BOLSA 1000 ML * 3 VIAS x 20 Lote: 30CIH435 Vto: 31.08.2027	NIU	100.000

Unidad de Medida	KGM
Peso Bruto	14.800
Nro. de Bultos	5

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Observaciones: OC: 1488 (7MA ENTREGA)

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
23/12/2022
ROXANA K. HUAYTA HIDALGO
Químico Farmacéutico
CQFP N°13186

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA 23/12/2022
FIRMA Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535
JEFE DE ALMACÉN

MINSA - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
FERNANDO MELGAR BALLÓN
UNIDAD DE LOGISTICA ALMACÉN GENERAL

23 DIC. 2022



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

INFORME TECNICO N° 003 - 2023-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES

A : Lic. Adm. Shirley Indira ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Empresa: FRESENIUS KABI PERU S.A.
Expediente N° 23-000777-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 002-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 011-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 17 enero 2023



Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1), informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, Aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 15 de diciembre 2022, se emite la orden de compra N° 1573/2022, para la adquisición del "INSUMOS MEDICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA" por un importe ascendente a S/ 20,280.00 (Veinte Mil Doscientos Ochenta con 00/100 Soles) y un plazo de entrega de Dos (02) días.
- 2.2 El 17 de diciembre 2022 se notifica a la Empresa PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L. la orden de compra N° 1573/2022, teniendo un plazo de entrega de Dos (02) días calendarios.
- 2.3 El ingreso de los bienes al Almacén Central de la entidad se efectuó el 29 de diciembre 2022, se verifica mediante Guía de Remisión N° 0023543
- 2.4 orden la Orden de Compra N° 1573/2022, indicando que existe una penalidad de 10 días de atraso.

III. CONCLUSIONES

- 3.1 El retraso señalado equivale a Diez (10) días debido a que la empresa contratista debió entregar los productos hasta el 19 de diciembre 2022 y los entregó el 29 de diciembre 2022, por lo que corresponde aplicar una penalidad equivalente a S/ 2,028.00 (Dos Mil Veintiocho con 00/100 Soles), como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central y a la Unidad de Adquisiciones – Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la

19 ENE. 2023

07/00

II.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES
"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mg. Antonio Huizado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 150 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 17 de enero 2023

Visto el Informe Técnico N° 003 - 2023-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
SHIRLEY ORTIZ GARCIA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

SIOG/AHT/hfch

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR: PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L.
 RUC: 20512116427
 ORDEN DE COMPRA: 1573/2022
 PLAZO DE ENTREGA DE BIENES: 2
 FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES: 19/12/2022
 FECHA DE ENTREGA DE BIENES ALMACEN HMA: 29/12/2022
 OBJETO: "INSUMOS MEDICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA"
 MONTO DE LA ORDEN: S/ 20,280.00

SE DISPONE LA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD POR MORA, EN BASE POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACION.

Fecha limite para entrega de bienes	19/12/2022
Fecha de entrega de los bienes:	29/12/2022

CALCULO DE MORA POR		10	DIAS DE RETRASO:		
FORMULA:					
PENALIDAD	=	0.10 * M	=	2,028.00	
DIARIA		F * P		0.80	
* Contados				(10	dia de retraso)
				2,535.00	
				DIARIO	
				2,535.00	
				DIAS RETRASO	10
				=	25,350.00
				P. TOTAL	25,350.00

RESUMEN	
b)- Monto Tope 10%	20,280.00 x 10%
a)- Monto Calculado	S/ 25,350.00

Monto Total de la Penalidad S/. 2,028.00 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACION SUPLETORIA DEL INCISO 16.1.2 DEL ARTICULO 16° DEL REGLAMENTO, REFERIDA A QUE LA PENALIDAD POR MORA PUEDE ALCANZAR UN MAXIMO DE PENALIDAD DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE POR TANTO, PARA EL PRESENTE CASO SE APLICARA UN TOPE POR CONCEPTO DE PENALIDAD POR MORA EQUIVALENTE A S/ 2,028.00 (Dos Mil Veintiocho con 00/100 Soles) DEL MONTO.

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 OFICINA DE LOGISTICA

Miguel Antonio Huilaco Tello
 JEFE DE ENTREGA DE BIENES
 Jefe del Area de Licitaciones

Hugo J. Narfan Chavez
 Tecnico Administrativo

Chorrillos, 17 de enero de 2023

INFORME N° 011-2023-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 002-2023-A.ALM.-OF.LOG.-HMA
EXP. N° : 23-000777-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L.**

PENALIDAD PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	"INSUMOS MEDICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA"
EMPRESA:	PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L.
NUMERO DE RUC	20512116427
EXPEDIENTE N°:	23-000777-001
NOTA INFORMATIVA N°	002-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	1573/2022
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/20,280.00
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA	15/12/2022
FECHA DE NOTIFICACION DE LA O.C. A LA EMPRESA	17/12/2022
PLAZO DE ENTREGA	DOS (02) DIAS CALENDARIOS
FECHA LIMITE DE INGRESO DE BIENES	19/12/2022
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES	29/12/2022
NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA	0023543
DIAS DE RETRAZO	11
MONTO DE LA PENALIDAD	S/ 2,028.00 (Dos Mil Veintiocho con 00/100 Soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L.**, por el monto de **S/ 2,028.00 (Dos Mil Veintiocho con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en 04 (cuatro) días de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



13/01/2023 15:57:18
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-000777-001 /
 N° Documento: 02-2023-A.ALM-OFC-LOG-HMA Operador: HMA-OL-LOGISTICA
 Fecha Registro: 13/01/2023 15:57
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N° 1573 (PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	13/01/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	<i>licitación</i>		<i>2</i>	<i>13/01/23</i>	<i>[Signature]</i>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

IT: 03

- | | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 01. Aprobación | 06. Por Corresponderle | 11. Archivar | (B) Baja |
| 02. Atención | 07. Para Conversar | 12. Acción Inmediata | (I) Inmediato |
| 03. Su Conocimiento | 08. Acompañar Antecedente | 13. Prepare Contestación | (MB) Muy baja |
| 04. Opinión | 09. Según Solicitado | 14. Proyecto Resolución | (N) Normal |
| 05. Informe y Devolver | 10. Según lo coordinado | 15. Ver Observación | (U) Urgente |

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO
	<p>16 ENE. 2023</p> <p><i>[Signature]</i></p>

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

NOTA INFORMATIVA N° 02 -2023-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

A : Lic.SHIRLEY ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logistica

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1573 (PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY)

FECHA : San Juan de Miraflores, 13 de Enero del 2023



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de la orden de compra por haber ingresado fuera de fecha ,con tipo de proceso ASP evaluar la aplicación de penalidad , Según la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1573	PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY	20280.00	15/12/2022	17/12/2022	29/12/22	19/12/22	10
2								0

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

Revise 2 del

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001573

N° Exp. SIAF: 0000006074

Día	Mes	Año
15	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

RETENCION...3...%

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA Dirección : Block N° 2415- Av. Salaverry N° 2409 LIMA / LIMA / SAN ISIDRO RUC : 20512116427 Teléfono : 441 - 2729 Fax : 441 - 2729 CCI: 00219300151229106612 Concepto : REQUERIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA // CCMN: 4660	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisitivo: 001694 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/
---	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495701190043	6	UNIDAD	CATÉTER CORONARIO TIPO AMPLATZ IZQUIERDO 5 FR X 100 cm ASA N° 1 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIO MARCA: TECHNOWOOD PROCEDENCIA: FILIPINA VIGENCIA: 12 MESES GARANTIA: 12 MESES ESPECIFICACIONES TECNICAS: EMPAQUE: *Empaque individual que garantice la integridad y esterilidad del producto. *Facil de abrir manualmente *Exento de particulas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes. *Rotulado segun bases *Esterilizacion con oxido de Etileno o camara gamma MATERIAL *Tipo: poliamida - Polieter, acero inoxidable, de uso hospitalario. *Condiciones biologicas: Esteril, hipoalergenico, atoxico, biocompatible CARACTERISTICAS	90,000003	540,00

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
SIN PENALIDAD
 ALIQUOTACION GENERAL
 Fecha 29-12-2022 Firma

Robustas Ponderadas
 12/01/22
 60

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0138	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1.8.2.1	20,280.00

Van ... S/	540.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	17,186.44
I.G.V. :	3,093.56
Total :	20,280.00

MINSA - HMA
 OFICINA DE ECONOMÍA
 EUGENIA SORAS RAMOS
 CONTROL PRESUPUESTAL

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 Dirección AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA RUC: 20162041291
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
 AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

ELABORADO POR: MINISTRO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA SAAVEDRA OLORTEGUI AARON Jefe de la Unidad de Adquisiciones	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA Jefe de la Unidad de Adquisiciones	CONFIRMADO POR: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA CUENTAS X PAGAR 20,280.00 = Fecha 29-12-22
--	---	---

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.

12.ENE. 2023
 12.ENE. 2023

NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N° 1573 // PHS PERUVIAN HOSPITAL
SUPPLY E.I.R.L.

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Sáb 17/12/2022 10:11

Para: phsupply@phsupply.com <phsupply@phsupply.com>

CC: cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>; rossmendieta26@gmail.com MENDIETA HERNANDEZ
<rossmendieta26@gmail.com>

Buenos Días o tardes:

Sres. PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L.

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 1573-2022, REQUERIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS
PARA PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA, para su atención **URGENTE**.

Así mismo, toda coordinación con respecto al ingreso de Bienes al Almacén, plazos de entrega y
documentación correspondiente (guías facturas, etc) deberá realizarla con el Sr. **Reynerio
Gutierrez** como Jefe del Almacén General al teléfono 2171818 Anexo 3016-3046.

Asimismo, de ser Medicamentos y/o Insumos Médicos se deberá coordinar con la Encargada de
Farmacia la Q.F. Roxana Huayta al teléfono 980329942, los mismos que serán ingresados en el
Almacén de la Empresa **Intsol - Chorrillos**.

NOTA :

TODA GUIA DE INGRESO DEBE CONTAR CON LOS SIGUIENTE :

* NUMERO DE PLACA DEL VEHICULO

* NOMBRE DEL TRANSPORTISTA

* DNI DEL TRANSPORTISTA

* FIRMA DEL TRANSPORTISTA

* ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE ACUERDO AL MODELO ADJUNTO

Sírvase confirmar la recepción de la orden de servicio/compra.

Atentamente,

Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Tel: 2171818 Anexo 3840



12 ENE. 2023



PHS PERUVIAN HOSPITAL SUPPLY E.I.R.L.

Importadores de Equipos y Material Médico

Dom. Fiscal: Cal Abelardo Murillo N° 1167 Urb. Colmenares Lima - Lima - Pueblo Libre
Deposito: Cal. Abelardo Murillo Nro: 1171 Urb. Colmenares Lima - Lima - Pueblo Libre

E-mail: phsupply@phsupply.com
Telf.: (51-1) 441-2729

R.U.C. N° 2051211642

GUIA DE REMISION - REMITE

001 - N° 0023543

Lima Fecha de Emisión: 27 del / 2022 del DICIEMBRE 2022

DESTINATARIO

HOSPITAL DE APOYO
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
RUC N° 20162041291

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

Vehículo Marca y Placa N°

Certificado de inscripción N°

Licencia de Conducir N°

DOMICILIO DE PARTIDA:

Cal. Abelardo Murillo N1171 Urb. Colmenares Pueblo Libre

DOMICILIO DE LLEGADA:

AV. MIGUEL IGLESIAS 968 - SAN JUAN DE MIRAFLORES-LIMA

MOTIVO DE

- Venta
- Compra
- Transformación
- Consignación
- Devolución
- Otros

Traslado entre establecimientos de una misma empresa

Traslado por emisor liberante de comprobante de pago

Remitimos a Ud(s) en buenas condiciones lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNITARIO	VALOR DE V												
Observación		VIGENCIA: 12 MESES														
6.00	UNIDAD	CATETER CORONARIO TIPO IZQUIERDO 5 FR X 100 CM ASA N°1 CAT: H710-FL545 LT: S21C1C1056 FV: 02/2024 MARCA: TECHNOWOOD PROCEDENCIA: FILIPINAS	90.000003	540.00												
6.00	UNIDAD	CATETER CORONARIO TIPO AMPLATZ IZQUIERDO 5FR X 100CM ASA N2 CAT: H710-FL546 LT: S22B1B107A FV: 01/2025 MARCA: TECHNOWOOD PROCEDENCIA: PAISES BAJOS	90.000003	540.00												
130.00	UNIDAD	GUIA TEFLONADA CURVA 0.035 IN X 260CM CAT: HR-3922 LT: LE22A187 FV: 07/2022 MARCA: BIOMETRIX PROCEDENCIA: ISRAEL	90.000003	11,700.00												
30		CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA JR 6 FR 4 O ASA CAT: 26402804 LT: 2206-0472 FV: 05/2025 MARCA: PENDRACARE PROCEDENCIA: PAISES BAJOS	249.999990	7,500.00												
Sub Total				17,500.00												
Ventas				0.00												
Anticipos				0.00												
Descuentos				0.00												
Valor Venta				17,186.00												
ISC				0.00												
IGV				0.00												
Otros Cargos				0.00												
Otros Tributos				0.00												
Monto de redondeo				0.00												
Importe Total				17,186.00												
<p>MINSA - HMA OFICINA DE LOGISTICA ALAN IGNACIO MAYHUIRE ALMACEN GENERAL 29/12/22</p> <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA MARTHA SOL TORRES QUIMICO FARMACEUTICO</p>																
<p>Información del crédito</p> <p>Monto neto pendiente de pago</p> <p>Total de Cuotas</p> <table border="1"> <tr> <th>No. Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> <th>No. Cuota</th> <th>Fec. Venc.</th> <th>Monto</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>27/12/2022</td> <td>17,186.00</td> <td>29</td> <td>12/2022</td> <td></td> </tr> </table>					No. Cuota	Fec. Venc.	Monto	No. Cuota	Fec. Venc.	Monto	1	27/12/2022	17,186.00	29	12/2022	
No. Cuota	Fec. Venc.	Monto	No. Cuota	Fec. Venc.	Monto											
1	27/12/2022	17,186.00	29	12/2022												
<p>Información de la retención</p> <p>Base imponible de la Retención: S/ 20280.00</p> <p>Porcentaje de retención: 3.00%</p> <p>Monto de la retención: S/ 608.40</p>																
<p>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarse utilizando su clave SOL.</p>																

FONDOS: 980 000 000 IMPRESIONES DE: AJICE SALAZAR PATRICIA DEL ROSARIO RUC: 10401015013 SERIE: 0001 DEL 23001 AL 24000 AUT: 1475319222 EL 07/04/2022

**INFORME TECNICO N° 002 - 2023-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES**

A : Lic. Adm. Shirley Indira ORTIZ GARCIA
Jefe de la Oficina de Logística

ASUNTO : Calculo de Penalidades Empresa: CL PHARMA E.I.R.L.
Expediente N° 22-022435-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 389-2022-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 009-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 17 enero 2023



Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la referencia 1) , informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, Aprobada mediante Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 19 de diciembre 2022, se emite la orden de compra N° 1629/2022, para la adquisición del "**MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS**" por un importe ascendente a S/ 25,380.00 (Veinticinco Mil Trescientos Ochenta con 00/100 Soles) y un plazo de entrega de Cinco (05) días.
- 2.2 El 20 de diciembre 2022 se notifica a la Empresa **CL PHARMA E.I.R.L.** la orden de compra N° 1629/2022, teniendo un plazo de entrega de Cinco (05) días calendarios.
- 2.3 El ingreso de los bienes al Almacén Central de la entidad se efectuó el 27 de diciembre 2022, se verifica mediante Guía de Remisión N° TQQ1-005501.
- 2.4 Debe señalarse que, la Resolución Directoral N° 235-2018-HMA-DG aprueba la Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA-DG/HMA, "Normas y Procedimientos para la Aplicación de Penalidades en las Contrataciones realizadas en el Hospital María Auxiliadora" en el numeral 6.4.3 "(...) se realizara conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...) de conformidad con el inciso 161.2 del artículo 161 del Reglamento, referida a que la penalidad por mora puede alcanzar un máximo de penalidad del 10 % (diez por ciento) del monto contractual o del ítem que debió ejecutarse.

III. CONCLUSIONES

- 3.1 El retraso señalado equivale a Dos (02) días debido a que la empresa contratista debió entregar los productos hasta el 25 de diciembre 2022 y los entrego el 27 de diciembre 2022, por lo que corresponde aplicar una penalidad equivalente a

17 ENE, 2023





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

S/ 2,538.00 (Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles), como se muestra en el anexo que forma parte del presente informe.

IV. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico y sus anexos a la Unidad de Almacén Central y a la Unidad de Adquisiciones – Oficina de Logística del Hospital María Auxiliadora, para que continúe con el trámite administrativo de pago a la oficina de economía, quienes deberán verificar el retraso antes de realizar el pago y evitar errores u omisiones.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
.....
Mg. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 135-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 17 de enero 2022

Visto el Informe Técnico N° 002 - 2022-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
.....
Shirley Ortiz García
SHIRLEY ORTIZ GARCÍA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

OGSI/AHT/hfch

Chorrillos, 17 de enero de 2023

INFORME N° 009-2023-HFCH

Señor
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Oficina Logística - HMA
Presente. -

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : NOTA INFORM. N° 389-2022-A.ALM.-OF.LOG.-HMA
EXP. N° : 21-022435-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre la Penalidad en que incurrió la Empresa **CL PHARMA E.I.R.L.**

PENALIDAD CL PHARMA E.I.R.L.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	DPTO. DE FARMACIA "REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS"
EMPRESA:	CL PHARMA E.I.R.L.
NUMERO DE RUC	20604767513
EXPEDIENTE N°:	22-022435-001
NOTA INFORMATIVA N°	389-2022-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	1629/2022
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/25,380.00
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA	19/12/2022
FECHA DE NOTIFICACION DE LA O.C. A LA EMP	20/12/2022
PLAZO DE ENTREGA	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS
FECHA LIMITE DE INGRESO DE BIENES	25/12/2022
FECHA DE INGRESO DE LOS BIENES	27/12/2022
NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA	TQQ1-005501
DIAS DE RETRAZO	02
MONTO DE LA PENALIDAD	S/ 2,538.00 (Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **CL PHARMA E.I.R.L.**, por el monto de **S/ 2,538.00 (Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en 02 (dos) días de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente


HUGO J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I
Área de Lic. y Concursos

17 ENE, 2023



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



17/01/2023 16:11:14
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 22-022435-002 /
 N° Documento: 389-2022-A.ALM-OFC-LOG-HMA Operador: HMA-DG-LIC
 Fecha Registro: 17/01/2023 13:08
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N°1579 - 1629 (CL PHARMA)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2,6	17/01/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	15	17/01/2023	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO

- 01. Aprobación
- 02. Atención
- 03. Su Conocimiento
- 04. Opinión
- 05. Informe y Devolver

- 06. Por Corresponderle
- 07. Para Conversar
- 08. Acompañar Antecedente
- 09. Según Solicitado
- 10. Según lo coordinado

- 11. Archivar
- 12. Acción Inmediata
- 13. Prepare Contestación
- 14. Proyecte Resolución
- 15. Ver Observación

CLAVE PRIORIDAD

- (B) Baja
- (I) Inmediato
- (MB) Muy baja
- (N) Normal
- (U) Urgente

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO
2	SE REMITE INFORME TECNICO N° 002-2023-HMA OFIC.LOG. -LIC. PARA REVISION Y FIRMA DE PROVEIDO

(1) Use Código

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



NOTA INFORMATIVA N° 389 -2022-A.ALM - OFIC.LOG - HMA.

A : Abog.ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Logistica

DE : Sr REYNERIO GUTIERREZ SERRANO
Jefe del Area de Almacen General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 1579 - 1629 (CL PHARMA)

FECHA : San Juan de Miraflores, 30 de Diciembre del 2022

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de las ordenes de compra por haber ingresado fuera de fecha ,con tipo de proceso ASP evaluar la aplicación de penalidad , Según la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; en la siguiente orden de compra, que a continuacion se detalla:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1578	CL PHARMA	31840.00	15/12/2022	15/12/2022	23/12/22	22/12/22	1
2	1629	CL PHARMA	25380.00	19/12/2022	20/12/2022	27/12/22	25/12/22	2
2								0

Agradeciendo por anticipado la atencion, que brinde al presente hago la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideracion.

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001629

389

N° Exp SIAF 0000006174

Día	Mes	Año
19	12	2022

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CL PHARMA E.I.R.L. Dirección : AV LAS PALMERAS MZA K LOTE 21 ENSENADA CHILL (PUERTA 2 Y 3) LIMA / LIMA / PUENTE PIEDRA CCI: RUC : 20604767513 Teléfono : 992730644 Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001742 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : REQUERIMIENTO DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS // CCMN 4668
--	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
583600190042	4,000	UNIDAD	YODO POVIDONA 10 g/100 mL (10 %) SOL 120 mL ALKOYODO SOLUCION 10% X 120 MARCA: ALKOYODO LAB: ALKOFARMA PROCEDENCIA: NACIONAL VENCIMIENTO 09/2025 GARANTIA: 18 MESES PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO REFERENCIA: NOTA INFORMATIVA N° 587-2022-OEA-HMA INFORME N° 2281-2022-UP-OL-HMA MEMORANDO N° 3351-2022-GEFARH-HMA INFORME N° 2950-2022-UP-OL-HMA INFORME N° 2951-2022-UP-OL-HMA MEMORANDO N° 2362-2022-OEA-HMA MEMORANDUM N° 2150-2022-OEPE-HMA INFORME N° 3210-2022-UP-OL-HMA MEMORANDO N° 2531-2022-OEA-HMA MEMORANDUM N° 2304-2022-OEPE-HMA CCP: 3687	6 345000	25,380.00
..... (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO/100 SOLES)					

AFECTACION PRESUPUESTAL				Monto	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	S/	
0138	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1.8.1.2	25,380.00	

TOTAL S/ 25,380.00

Exonerado	0.00
V. Venta	21,508.47
I.G.V.	3,871.53
Total	25,380.00

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 Dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA RUC 20162041291
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

ELABORADO POR: SAAVEDRA OLORTEGUI, AARON OFICINA DE LOGISTICA BAC/ Ing. Carlos J. Fumarica Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA ABG. ROSSEMARY MENDIETA HERNANDEZ JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERV. AUXILIARES	CONFORMIDAD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA Reynorio Gutierrez Serrano JEFE DE ALMACEN GENERAL	CUENTAS X PAGAR S/ 25,380.00 Fecha 19-12-22
--	--	--	--

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



CL PHARMA E.I.R.L.
AV. LAS PALMERAS LT. 21 MZ. K ---- ENSENADA CHILL
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
Cel. 992730644 Web. www.clpharmaperu.com Email.
ventas@clpharmaperu.com/compras@clpharmaperu.com

RUC 20604767513
GUIA DE REMISIÓN
REMITENTE
ELECTRÓNICA
TQQ1-005501

DESTINATARIO
RUC 20162041291
DENOMINACIÓN: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AU

DATOS DEL TRASLADO
FECHA EMISIÓN: 27/12/2022
FECHA INICIO DE TRASLADO: 27/12/2022
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA
MODALIDAD DE TRANSPORTE: TRANSPORTE PRIVADO
PESO BRUTO TOTAL (KGM): 350.0
NÚMERO DE BULTOS: 40

DATOS DEL TRANSPORTE
TRANSPORTISTA: RUC 20553522758 - Raymond Christian Basurto Vásquez
VEHÍCULO: BBS779
CONDUCTOR: DNI 44937357 - Raymond Christian Basurto Vásquez
LICENCIA DE CONDUCIR: Q44937357

DATOS DEL PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
PUNTO DE PARTIDA: (150125) - PUENTE PIEDRA | LIMA | DEPARTAMENTO LIMA - AV. LAS PALMERAS LT. 21 MZ K----
ENSENADA CHILL - PUENTE PIEDRA- LIMA
PUNTO DE LLEGADA: (150133) - SAN JUAN DE MIRAFLORES | LIMA | DEPARTAMENTO LIMA - AV. MIGUEL IGLESIAS 968
/ SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Nro.	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD
1	2392	YODO POVIDONA 10G/100 ML SOL 120 ML (ALKOYODO) // LAB: ALKOFARMA LOTE: F2110182 VCTO: 11/2025	NIU	4000

V¹ B³
df Juan Placeres
C/F 08146

MINSA - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
Rodrigo Mendieta Chavez
UNIDAD DE LOGISTICA ALMACEN DE P
27/12/22

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Gartel Ugarte Barrioruebo
QUIRÓFONO FARMACÉUTICO
CULT 12917

OBSERVACIONES: Documento relacionado Factura FQQ1-5607
AYUDANTE: MARIANNY MUJICA ALBAREZ

Representación impresa de la GUIA DE REMISIÓN REMITENTE ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20604767513
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

