



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital María Auxiliadora

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° 124 - 2023-OF.LOG-HMA

A : CPC. Pedro LOPEZ RUIZ
Jefe de la Oficina de Economía

ASUNTO : Aplicación de Penalidad al CONTRATO N° 001-2023-HMA

REFERENCIA : 1) INFORME N° 097-2023-USG-OSGYM-HMA
Exp. 23-003971-001
2) NOTA INFORMATIVA N° 095-2023-OSGYM-HMA

FECHA : San Juan de Miraflores, 24 de marzo de 2023



Por el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacer llegar los documentos de la referencia 1) y 2), sobre la conformidad de la **EMPRESA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EFAHL SECURITY S.A.C.**, para el pago por el periodo del 06 de febrero al 07 de marzo hasta las 7:00 am. del 2023, donde precisa las faltas del personal y el incumplimiento del mantenimiento de las cámaras de video vigilancia, considerado en **OTRAS CONDICIONES**, según a lo establecido en el Contrato 001-2023-HMA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA".

OTRAS PENALIDADES:

❖ **INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA**

La Empresa ganadora deberá realizar el mantenimiento y/o reparación mensual a las Cámaras de Video Vigilancia y Equipo de Cómputo del HMA ubicadas en la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, durante prestación de Servicio.



PENALIDAD	APLICACIÓN	Monto S/
12. Por no implementar las condiciones requeridas (Capítulo 13) en el plazo establecido.	1 UIT's	S/4,950.00

❖ **DEL PERSONAL:**

PENALIDAD	APLICACIÓN	FALTAS	Monto S/
8. Por faltas injustificadas sin previo aviso.	S/. 200.00 al detectar la falta.	347	S/69,400.00

En atención a lo antes descrito, la penalidad por incumplimiento que corresponde aplicar a la **EMPRESA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EFAHL SECURITY S.A.C.** es por un monto de **S/74,350.00 soles** (Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 soles), la misma que deberá ser verificada antes de continuar con el procedimiento administrativo correspondiente.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

(Signature)

SHIRLEY ORTIZ GARCIA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA



Exp. A folios 232
SIOG/AHT/aht.
c.c.
Archivo





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

V.H.D. J.C.

INFORME TECNICO N° 030 - 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: **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.**
Expediente N° 23-005512-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 058-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 037-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 31 marzo 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 06 de marzo 2023 la entidad y la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.** acuerdan mediante Orden de Compra N° 00250/2023 el suministro de "Adquisición de Dispositivos Médicos para la arterografía/cavigrafía: Servicio de Cirugía de Torax", por el monto de S/ 6,750.00 (Seis Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 058-2022-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA** de fecha 30 de marzo 2023 el jefe de la Unidad de Almacén General de la Oficina de Logística informa, sobre el incumplimiento de entrega por parte de la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.** correspondiente a la Orden de Compra N° 00250/2023 el suministro de "Adquisición de Dispositivos Médicos para la arterografía/cavigrafía: Servicio de Cirugía de Torax", por el monto de S/ 6,750.00 (Seis Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 06 de marzo 2023, se emite la Orden de Compra N° 00250/2023.
- 3.2 Con fecha 06 de marzo 2023, se notifica la Orden de Compra N° 00250/2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.**, teniendo un plazo de entrega de 05 (Cinco) días calendarios.
- 3.3 Con fecha 29 de marzo 2023, la citada empresa procede a entregar: los bienes consignados en la Orden de Compra N° 00204/2023, mediante **Guía de Remisión N° 001-0031518.**
- 3.4 Con fecha 30 de marzo 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia (1.), informando que el ingreso de los bienes se realizó el 29 de marzo 2023, en atención a la Orden de





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

Compra N° 00250/2023 indicando existe 16 (dieciséis) días de incumplimiento de plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES:

- 4.1 El retraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 13 de marzo 2023, sin embargo ingreso el 29 de marzo 2023.
- 4.2 Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a **S/ 675.00 (Seiscientos setenta y cinco con 00/100 Soles)**

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 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 con las oficinas correspondientes, quienes deberán verificar la aplicación de la penalidad, antes de realizar el pago y evitar observaciones posteriores.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mg. Antonio Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 1670 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 31 de marzo 2022

Visto el **Informe Técnico N° 030-2023-HMA-OFIC.LOG-ULYC-OF.LOG.HMA**, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General para que continúe con el trámite correspondiente.

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

SIOG/AHT/hfch

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR:	CARDIO PERFUSION E.I.R.L.TDA.
RUC:	20108629909
ORDEN DE COMPRA:	0250/2023
PLAZO DE ENTREGA DE BIENES:	5
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	13/03/2023
FECHA DE ENTREGA DE BIENES ALMACEN:	29/03/2023
OBJETO:	"Adquisición de Dispositivos Médicos para la arterografía/cavigrafía: Servicio de Cirugía de Torax"
MONTO DE LA ORDEN:	S/ 6,750.00

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	13/03/2023
Fecha de entrega de los bienes:	29/03/2023

FORMULA:

$$PENALIDAD = 0.10 \times M \times F \times P = 0.40 \times 6,750.00 \times 5.0 = 675.00$$

DIARIA = 0.40 (16 días de retraso) = 2.00

* Contados: 13/03/2023 AL 29/03/2023 = 16

DIARIO = 337.50 * 16 = 5,400.00

P. TOTAL = 5,400.00

RESUMEN

b)- Monto Tope: 10%	675.00
a)- Monto Calculado S/	5,400.00
TOTALES	5,400.00

Monto Total de la Penalidad S/. 675.00 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/ 675.00 (Seiscientos setenta y cinco con 00/100 Soles), DEL MONTO

HOSPITAL MARIANA MUÑOZ
 OFICINA DE LICITACIONES
 Jefe del Área de Licitaciones
 HUGO J. FARFÁN CHAVEZ
 Técnico Administrativo

San Juan de Miraflores, 31 de marzo de 2023

INFORME N° 37-2023-HFCH

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

ASUNTO: REMITO INFORME
REFER: : 1. INF. N° 058-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
2. EXP. N° 23-005512-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia 1.) el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre el incumplimiento de entrega en que incurrió la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.**

PENALIDAD CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	"Adquisición de Dispositivos Médicos para la arterografía/cavigrafía: Sericio de Cirugia de Torax"
EMPRESA:	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.
NUMERO DE RUC	20108629909
EXPEDIENTE N°:	23-005512-001
NOTA INFORMATIVA N°	058-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	0250/2023
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/6,750.00
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COM	6/03/2023
FECHA DE NOTIFICACION A LA EMPRESA	6/03/2023
PLAZO DE ENTREGA	05 (CINCO) DIAS CALENDARIOS
PLAZO LIMITE PARA ENTREGA	13/03/2023
FECHA DE ENTREGA	29/03/2023
NUMERO DE GUIA DE REMISION	011-0031581
DIAS DE PENALIDAD	16 (DIECISEIS)
MONTO TOTAL DE LA PENALIDAD	S/5,400.00
MONTO DE LA PENALIDAD 10%	S/ 675.00 (Seiscientos setenta y cinco con 00/100 Soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.** Por el monto de **S/ 675.00 (Seiscientos setenta y cinco con 00/100 Soles)** Por haber incurrido en 16 (**dieciséis días**) de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

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



30/03/2023 15:14:32
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-005512-001 /
 N° Documento: 58-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA Operador: HMA-OL-LOGISTICA
 Fecha Registro: 30/03/2023 15:13
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N°250 (CARDIO PERFUSION)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	30/03/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2	30/03/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3	<i>Sr. Hays</i>		<i>13. 30/03/23.</i>		<i>f</i>
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

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



NOTA INFORMATIVA N° 58 - 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

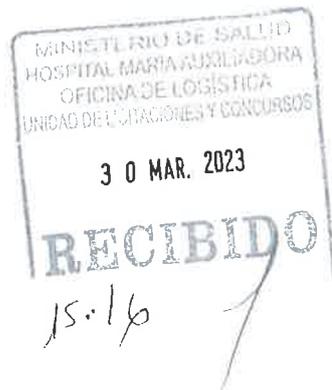
ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 250 (CARDIO PERFUSION)

FECHA : San Juan de Miraflores, 30 de Marzo del 20232



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 . Cabe mencionar que es una compra con 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	ITEM	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	250	CARDIO PERFUSION	6,750.00	06/03/2023	06/03/2023	29/03/23	13/03/23	16
2								0



Atentamente;

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000250

N° Exp. SIAF : 0000001117

Día	Mes	Año
06	03	2023

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

Penalidad

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA. Dirección : AV.ARMENDARIZ N° 533 // CCI: 00219400118252307595 RUC : 20108629909 Teléfono : 993507947/2040661 Fax : 2040662-2040661	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000261 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ARTERIOGRAFIA/CAVIGRAFIA DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE TORAX // CCMN 01854	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495701500027	5	UNIDAD	CATÉTER ANGIOGRAFICO VERTEBRAL 5 FR X 100 cm MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: MEXICO	120.000000	600.00
495701500011	5	UNIDAD	CATÉTER MULTIPROPOSITO CON PERFORACION 5 FR X 100 cm MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: MEXICO	120.000000	600.00
495701500017	7	UNIDAD	CATÉTER MULTIPROPÓSITO VERTEBRAL 5 FR X 100 cm MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: MEXICO	120.000000	840.00
495700191058	7	UNIDAD	CATÉTER VASCULAR COBRA TIPO C2 5FR X 100 cm CATÉTER ANGIOGRAFICO IMPRESS COBRA2 5FR 0.038 X 100CM MARCA:MERIT // PROCEDENCIA: USA	180.000000	1,260.00
495701700014	5	UNIDAD	GUÍA HIDROFÍLICA CURVA 0.035 in X 260 cm GUÍA HIDROFILICA SPLASH 0.035 (0.89MM) X 180 CM STANDARD J MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: IRLANDA	250.000000	1,250.00
495700743011	7	UNIDAD	GUÍA HIDROFÍLICA CURVA FLEXIBLE 0.035 in X 1.8 m MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: IRLANDA	250.000000	1,750.00
495701630011	5	UNIDAD	GUÍA TEFLONADA CURVA 0.035 in X 260 cm GUÍA INQWIRE 0.035 260CM 3MMJ MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: IRLANDA GARANTIA: 18 MESES VIGENCIA: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	90.000000	450.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0135	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1.8.2.1	6,750.00

Van ... S/	6,750.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,720.34
I.G.V. :	1,029.66
Total :	6,750.00

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMIA
[Firma]
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
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
RUC : 20162041291

ELABORADO POR: OROSCO CRUZ, CHRISTIAN JUAN JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA SHIRLEY ORTIZ GARCIA JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA REYNOLDO GUERRERO SERRANO JEFE DE ALMACEN GENERAL	CUENTAS X PAGAR S/ 6,750.00 Fecha: 06/03/23
--	--	--	--

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°

0000250

N° Exp. SIAF : 000001117

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

Día	Mes	Año
06	03	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CARDIO PERFUSION E I.R.LTDA. Dirección : AV.ARMENDARIZ N° 533 // RUC : 20108629909 Teléfono : 993507947/204061 CCI: 00210400110252307595 Fax : 2040882-2040801	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000261 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ARTERIOGRAFIA/CAVIGRAFIA DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE TORAX // CCMN 01854	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 6,750.00	
				Unitario S/	Total S/
			*****REFERENCIAS***** CCP N° 859 MEMORANDUM N° 275-2023-OSPE-HMA MEMORANDUM N° 331-2023-DIARR-HMA MEMORANDUM N° 191-2023-DFARR-HMA ***** (SETS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO SOLES) *****		

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

TOTAL S/	6,750.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,720.34
I.G.V. :	1,029.66
Total	6,750.00

Facturar a nombre de **HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA**
 Dirección : **AV. MIGUEL IGLESIAS 888 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA**
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
AV. MIGUEL IGLESIAS 888 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
 RUC: 20162041291

ELABORADO POR: OROSCO CRUZ, CHRISTIAN JUAN	MINISTERIO DE SALUD DISTRITO DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA Bcn. Ing. Carlos J. Pumancra Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	DISTRITO DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA SHIRLEY ORTIZ GARCIA JEFA DE LA DELEGACION DE SERVICIOS RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/
		RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Este Orden es nulo sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- No reservamos el derecho de devolver la mercadería que no está 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 O.C N° 250 DEL 2023 // CARDIO PERFUSION EIRLTDA

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Lun 6 Mar 2023 19:22

Para: fiorella.dapello@cardioperufusion.com <fiorella.dapello@cardioperufusion.com>; Rhene Gonzalez <rhene.gonzalez@cardioperufusion.com>

CC: sortiz@hma.gob.pe <sortiz@hma.gob.pe>; cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>; almacenhma <almacenhma@hotmail.com>; marigeorgi_55@hotmail.com <Marigeorgi_55@hotmail.com>; almacenfarmaciahma@gmail.com <almacenfarmaciahma@gmail.com>; idetwalvitre@hotmail.com <idetwalvitre@hotmail.com>

Buenos Días o tardes:

Sres. CARDIO PERFUSION EIRLTDA

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 250-2023, 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 (Av. Santa Anita N° 684 Urb. Villa Marina)**

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

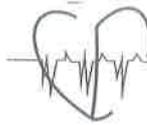
Telf: 2171818 Anexo 3840



13 MAR 2023

CARDIO PERFUSION E.I.R.L.

SUCURSAL: AV. LOS CEIBOS NRO.08 LOTE REF. FND. HUERTOS DE SANTA GENOVEVA
 LIMA - LIMA - LURIN // TELF.: 877 5747
 AV. ARMENDARIZ N° 533 URB. ARMENDARIZ - MIRAFLORES
 LIMA - LIMA - PERU // TELF.: 204 0606
 TELFAX: 204 0661 - 204 0662 - 204 0663 - 204 0664
 E-MAIL: ventas@cardiopfusion.com



CARDIO
PERFUSION

R.U.C. N° 20108629909

GUIA DE REMISION
REMITENTE

N° 011- 0031581
011-0031581

SEÑOR (ES): HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 DIRECCIÓN: AV. SANTA ANITA 684 - CHORRILLOS - LIMA - LIMA

R.U.C.: 20162041291 D.C.N° 0000250
SIAF N° 0000001117

PTO. PARTIDA: CALLE LOS CEIBOS S/N ALMACEN 6 LURIN
 PTO. LLEGADA: AV. MIGUEL IGLESIAS N° 968 - LIMA - LIMA - LIMA

TRANSPORTISTA

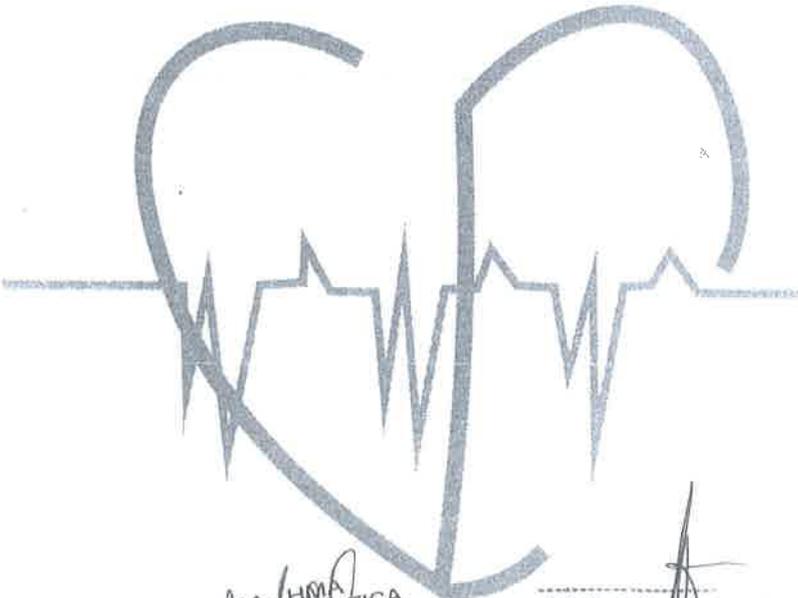
NOMBRE O RAZ. SOCIAL: GONZALES RAMIREZ ARMANDO FECHA: 29-Marzo-2023
 VEHICULO Y N° PLACA: MITSUBISHI / F6U-944
 R.U.C.: 20108629909 N° LIC.:
 N° DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION:

MOTIVO DEL TRASLADO:

- 1. VENTA
- 2. COMPRA
- 3. CONSIGNACION
- 4. DEVOLUCION
- 5. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTO DE UNA MISMA EMPRESA
- 6. OTROS

Vendedor : Rocca Bernal, Wendy Maria

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 5583-A3	CATETER MULTIPROPOSITO VERTEBRAL 5FR X 100CM MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: MEXICO	7 UND		
12559471,,	11/2025 (7.00 UND) REG :DM15537E			



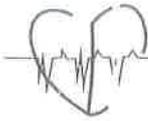
MINSU - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
ALMACEN GENERAL
29/03/23

MAGNEY SUSY AGUIAR LUCANOLA
QUIMIOFARMACEUTICO
C.R.P. 12533
29/03/23

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Dr. Yany Cuba Diaz
JEFE DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA DE TERCIARIA Y CARDIOVASCULAR
C.M.P. 19187 - R.N.E. 10626

CARDIO PERFUSION E.I.R.L.

SUCURSAL: AV. LOS CEIBOS NRO 06 LOTE REF FND. HUERTOS DE SANTA GENOVEVA
 LIMA - LIMA - PERU // TELF.: 677 5747
 AV. ARMENDARIZ N° 533 URB. ARMENDARIZ - MIRAFLORES
 LIMA - LIMA - PERU // TELF.: 204 0606
 TEL/FAX: 204 0661 - 204 0662 - 204 0663 - 204 0664
 E-MAIL: ventas@cardiopfusion.com



CARDIO
PERFUSION

R.U.C. N° 20108629909

GUIA DE REMISION REMITENTE

N° 011- 0031518
011-0031518

SEÑOR (ES): HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 DIRECCIÓN: AV. SANTA ANITA 684 - CHORRILLOS - LIMA - LIMA

R.U.C.: 20162041291 D.C.N° 0000250
SIAF N° 0000001117

PTO. PARTIDA: CALLE LOS CEIBOS S/N ALMACEN 6 LURIN
 PTO. LLEGADA: AV. MIGUEL IGLESIAS N° 968 - LIMA - LIMA - LIMA

TRANSPORTISTA

NOMBRE O RAZ. SOCIAL: GONZALES RAMIREZ ARMANDO

FECHA: 24-Marzo-2023

VEHICULO Y N° PLACA: MITSUBISHI / F6U-944

R.U.C.: 20108629909

N° LIC.:

N° DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION:

Vendedor : Rocca Bernal, Wendy Maria

MOTIVO DEL TRASLADO:

- 1. VENTA
- 2. COMPRA
- 3. CONSIGNACION
- 4. DEVOLUCION
- 5. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTO DE UNA MISMA EMPRESA
- 6. OTROS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 5583-A3	CATETER ANGIOGRAFICO VERTEBRAL 5FR X 100CM MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: MEXICO	5 UND		
12559471,, 11/2025	(5.00 UND) REG :DM15537E			
2 7533-23	CATETER MULTIPROPOSITO CON PERFORACION 5FR X 100CM MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: MEXICO	5 UND		
12553372,, 12/2025	(5.00 UND) REG :DM15537E			
3 519038C82-H	CATETER VASCULAR COBRA TIPO C2 5FR X 100CM CATETER ANGIOGRAFICO IMPRESS COBRAZ 5FR 0.038 X 100CM MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: USA	7 UND		
E2425932,, 05/2025	(7.00 UND) REG :DM18589E			
4 MSWSTDA35260EX	GUIA HIDROFILICA CURVA 0.035 in X 260CM GUIA HIDROFILICA SPLASH 0.035 (0.89MM) X 180CM STANDARD J MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: IRLANDA	5 UND		
K2512558,, 09/2025	(5.00 UND) REG :DM22590E			
5 MSWSTDA35180	GUIA HIDROFILICA CURVA FLEXIBLE 0.035in X 1.8m MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: IRLANDA	7 UND		
K2493027,, 09/2025	(7.00 UND) REG :DM22590E			
6 1935F260J3	GUIA TEFLONADA CURVA 0.035in X 260CM GUIA INDMIRE 0.035 260CM 3MM J MARCA: MERIT // PROCEDENCIA: IRLANDA	5 UND		
K2596095,, 01/2026	(5.00 UND) REG :DM15438E			

MINSAL LIMA
OFICINA DE LOGISTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
ALMACEN GENERAL
29/03/23

ARMANDO GONZALES RAMIREZ
QUIMICO FARMACEUTICO
29/03/23

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Dr. Yanis Cuba Diaz
JEFE DEL SERVICIO DE CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR
C.M.A. 19712 - R.N.E. 10426



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

UNO
L.I.C.**INFORME TECNICO N° 028 - 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 CERQUIN S.A.C.
Expediente N° 23-004972-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 049-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 036-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 27 marzo 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 01 de marzo 2023 la entidad y la Empresa **CORPORACION CERQUIN S.A.C.** acuerdan mediante Orden de Compra N° 00204/2023 el suministro de "Adquisición de Dispositivos Médicos: Paciente Eliseo CHECCA REZZA", por el monto de S/ 5,960.00 (Cinco Mil Novecientos Sesenta con 00/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 049-2022-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA** de fecha 22 de marzo 2023 el jefe de la Unidad de Almacén General de la Oficina de Logística informa, sobre el incumplimiento de entrega por parte de la Empresa **CORPORACION CERQUIN S.A.C.** correspondiente a la Orden de Compra N° 00204/2023 el suministro de "Adquisición de Dispositivos Médicos: Paciente Eliseo CHECCA REZZA", por el monto de S/ 5,960.00 (Cinco Mil Novecientos Sesenta con 00/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 01 de marzo 2023, se emite la Orden de Compra N° 00204/2023.
- 3.2 Con fecha 06 de marzo 2023, se notifica la Orden de Compra N° 00204/2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **CORPORACION CERQUIN S.A.C.**, teniendo un plazo de entrega de 05 (Cinco) días calendarios.
- 3.3 Con fecha 21 de marzo 2023, la citada empresa procede a entregar: los bienes consignados en la Orden de Compra N° 00204/2023, mediante **Guía de Remisión N° 001-001084.**
- 3.4 Con fecha 16 de marzo 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia (1.), informando que el ingreso de los bienes se realizó el 21 de marzo 2023, en atención a la Orden de Compra N° 00204/2023 indicando existe 08 (ocho) días de incumplimiento de plazo de entrega.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

IV. CONCLUSIONES:

- 4.1 El retraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 13 de marzo 2023, sin embargo ingreso el 21 de marzo 2023.
- 4.2 Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a **S/ 596.00 (Quinientos noventa y seis con 00/100 Soles)**

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 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 con las oficinas correspondientes, quienes deberán verificar la aplicación de la penalidad, antes de realizar el pago y evitar observaciones posteriores.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
Dr. Augusto Hurtado Tello
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 1594-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 27 de marzo 2022

Visto el *Informe Técnico N° 028-2023-HMA-OFIC.LOG-ULYC-OF.LOG.HMA*, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General para que continúe con el trámite correspondiente.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
Shirley Ortiz Garcia
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONCURSOS
28 MAR. 2023
RECIBIDO
09:52

SIOG/AHT/hfch

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR	CORPORACION CERQUIN S.A.C.		
RUC:	2055593361		
ORDEN DE COMPRA	1488/2022		
PLAZO DE ENTREGA DE BIENES:	5		
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	13/03/2023		
FECHA DE ENTREGA DE BIENES ALMACE	21/03/2023		
OBJETO:	"Adquisición de Dispositivos Médicos: Paciente Eliseo CHECCA REZZA"		
MONTO DE LA ORDEN:	S/ 5,960.00		

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	13/03/2023	
Fecha de entrega de los bienes:	21/03/2023	

FORMULA:	CALCULO DE MORA POR		8	DIAS DE RETRASO:	
PENALIDAD	=	$0.10 * M$			
DIARIA	=	$F * P$	0.10		DIARIO
* Contados			0.40		DIAS RETRASO
				8	
				(dia de retraso)	
					P. TOTAL
					2,384.00
					2,384.00

RESUMEN

b)- Monto Tope: 10%	5,960.00 x 10%	596.00
a)- Monto Calculado	S/	2,384.00

Monto Total de la Penalidad S/ 596.00 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/ 596.00 (Quinientos noventa y seis con 00/100 Soles), DEL MONTO.

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE CONTRATACION

Lic. ADRIAN ALFARO
Jefe del Área de Ejecuciones

HUGO L. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo

San Juan de Miraflores, 27 de marzo de 2023

INFORME N° 36-2023-HFCH

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

ASUNTO: REMITO INFORME
REFER: : 1. INF. N° 049-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
2. EXP. N° 23-004972-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia 1.) el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre el incumplimiento de entrega en que incurrió la Empresa **CORPORACION CERQUIN S.A.C.**

PENALIDAD CORPORACION CERQUIN S.A.C.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	"Adquisición de Dispositivos Médicos: Paciente Eliseo CHECCA REZZA"
EMPRESA:	CORPORACION CERQUIN S.A.C.
NUMERO DE RUC	20555963361
EXPEDIENTE N°:	23-004972-001
NOTA INFORMATIVA N°	049-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	0204/2023
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/5,960.00
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COM	1/03/2023
FECHA DE NOTIFICACION A LA EMPRESA	6/03/2023
PLAZO DE ENTREGA	05 (CINCO) DIAS CALENDARIOS
FECHA LIMITE DE ENTREGA	13/03/2023
FECHA DE ENTREGA	21/03/2023
NUMERO DE GUIA DE REMISION	001-001084
DIAS DE PENALIDAD	OCHO
MONTO TOTAL DE LA PENALIDAD	S/2,384.00
MONTO DE LA PENALIDAD 10%	S/ 596.00 (Quinientos noventa y seis con 00/100 Soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **CORPORACION CERQUIN S.A.C.**, por el monto de **S/ 596.00 (Quinientos noventa y seis con 00/100 Soles)** Por haber incurrido en **08 (OCHO) días** de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

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



22/03/2023 17:48:05
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-004972-001 /
 N° Documento: 49-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA Operador: HMA-OL-LOGISTICA
 Fecha Registro: 22/03/2023 17:47
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N°204 CORPORACION CERQUIN

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	22/03/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	6	22/03/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1-028

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. Projecte 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

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"

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

22 MAR 2023

RECIBIDO

Hora: 5:45 Firma: [Signature]

NOTA INFORMATIVA Nº 49 - 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 204 (CORPORACION CERQUIN)

FECHA : San Juan de Miraflores, 22 de Marzo del 20232

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONCURSOS

22 MAR. 2023

RECIBIDO

10:00

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 . Cabe mencionar que es una compra con proceso ASP.Evaluar la aplicación de penalidad , Segùn 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:

Nº	O/C	ITEM	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	204	CORPORACION CERQUIN	5,960.00	01/03/2023	06/03/2023	21/03/23	13/03/23	8
2								0

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutierrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000204

N° Exp. SIAF : 0000001068

Día	Mes	Año
01	03,	2023

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

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION CERQUIN S A C Dirección : JR. LOS HUERTOS NRO 174 INT 2PIS URB. LAS FLORES DE LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO RUC : 20555963361 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000212 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : PAC ELICEO CHECCA REZZA H.C 0769250 CCMN1886	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 3,160.00	
				Unitario S/	Total S/
496900300088	10	UNIDAD	* Condición sanitaria Acorde a las normas internacionales de calidad y bioseguridad * Ancho 4.5 mm, Espesor 1.0 mm, Agujeros 10 TORNILLO DE TITANIO 15 mm X 5 mm MARCA: ENGIMPLAN PROCEDENCIA: BRASIL PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 05 AÑOS DESCRIPCIÓN: * Tipo Aleación Titanio (ASTM F136) Acabado Lisa libre de rebabas y bordes afilados * Condiciones biológicas Biocompatible * Condición sanitaria: Acorde a las normas internacionales de calidad y bioseguridad * Diámetro de cabeza: 3.5 mm, Altura de la cabeza: 0.95 mm * Diámetro de rosca 1.60 mm, longitud de rosca 5.0 mm	70.000000	700.00
496900300214	10	UNIDAD	TORNILLO DE TITANIO 15 mm X 7 mm MARCA: ENGIMPLAN PROCEDENCIA: BRASIL PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	70.000000	700.00

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

Van ... S/ 4,560.00

Exonerado	0,00
V Venta	5,050.85
I.G.V.	909.15
Total	5,960.00

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 20162041201

ELABORADO POR VICENTE YANA, TRILCE ILLARY	ORDENACION INTERNO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SHIRLEY ORTIZ GARCIA JEFA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Día Mes Año	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C alendida.
- 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° 0000204

N° Exp. SIAF 0000001068

Día	Mes	Año
01	03	2023

NIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 IDRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): CORPORACION CERQUIN S A C Dirección: JR. LOS HUERTOS NRO 174 INT 2PIS URB. LAS FLORES DE LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO CCI: RUC : 20555963361 Teléfono : Fax : Concepto : PAC ELICEO CHECCA REZZA H C 0769250 CCMN1886	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000212 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
--	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 2,540.00	
				Unitario S/	Total S/
496900220330	1	UNIDAD	PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 05 AÑOS DESCRIPCIÓN: • Tipo Aleación de titanio (ASTM F 67). En L. • Acabado: Lisa libre de rebabas y bordes afilados • Condiciones biológicas: Biocompatible • Condición sanitaria Acorde a las normas internacionales de calidad y bioseguridad • Ancho 16.7 mm Espesor 0.6 mm Angulo 90° Agujeros 4 PLACA DE TITANIO RECTA 16 AGUJEROS SISTEMA 2.0 mm MARCA: ENGINPLAN PROCEDENCIA: BRASIL PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 05 AÑOS DESCRIPCIÓN: • Tipo Aleación de titanio (ASTM F 67) Recta • Acabado lisa libre de rebabas y bordes afilados • Condiciones biológicas Biocompatible	620.000000	620.00

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

Van ... S/	3,160.00
Exonerado	0,00
V. Venta	5,050.85
I.G.V	909.15
Total	5,960.00

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 VICENTE YANA, TRILCE ILLARY RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	ORDENACION DE LA ADMINISTRACION DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SHIRLEY ORTIZ GARCIA JEFA DE LA OFICINA DE REGISTRO Y SERVICIOS AL PACIENTE Y SERV AUXILIARES RESPONSABLE DE ALMACEN	CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR Fecha Día Mes Año
--	--	--

NOTA IMPORTANTE :
 • El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
 • Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
 • Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no 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°

0000204

N° Exp SIAF 0000001068

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

Día	Mes	Año
01	03	2023

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
 Módulo de Logística
 Versión 22.05.01
 UNIDAD EJECUTORA : 025
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000141

1 DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CORPORACION CERQUIN S.A.C Dirección : JR. LOS HUERTOS NRO. 174 INT. 2PIS URB. LAS FLORES DE LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO RUC : 20555963361 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : PAC ELICEO CHECCA REZZA.H.C 0769250 CCMN1885	2 CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000212 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	--

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 5,960.00	
				Unitario S/	Total S/
			* Condiciones biológicas Biocompatible * Condición sanitaria Acorde a las normas internacionales de calidad y bioseguridad * Diámetro de cabeza 3.0 mm, Altura de la cabeza 1.0 mm * Diámetro de rosca 2.0 mm, Longitud de rosca 8.0 mm SOLICITADO POR EL SERVICIO DE CIRUGIA CABEZA Y CUELLO PARA EL PACIENTE SIS ELICEO CHECCA REZZA. **REFERENCIAS** MEMORANDUM U° 316-2023-0EPE-HMA MEMORANDUM N° 318-2023-0EA-HMA LEGO N° 016-2023-SERV-CCM-EQ-DEPTO.CIRUS-HMA MEMORANDUM N° 2670-2023-DEARN-HMA CCP 888 CCMN 1886 EXP. 22-011848-001 * * * * *(CINCO MIL ROCEIENTOS SESENTA Y OCHO/100 SOLES) * * * *		

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

TOTAL S/	5,960.00
Exonerado :	0,00
V. Venta :	5,050,85
I.G.V. :	909,15
Total	5,960.00

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 VICENTE YANA TRILCE ILLARY	ORDENACION DE LA COMPRA MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA SHIRLEY ORTIZ GARCIA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD Cuentas X Pagar Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERVICIOS AUXILIARES	

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°

0000204

N° Exp. SIAF : 0000001068

Día	Mes	Año
01	03	2023

UNIDAD EJECUTORA : 025 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 N° IDENTIFICACIÓN : 000141

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : CORPORACION CERQUIN S A C Dirección : JR. LOS HUERTOS NRO 174 INT 2PIS URB LAS FLORES DE LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO RUC : 20555963361 Teléfono :		N° Cuadro Adquisic: 000212 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ TIC :	
Concepto : PAC. ELICEO CHECCA REZZA H C. 0769250 CCMN1886		Vienen ... 4,560.00	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
496900300256	20	UNIDAD	GARRANTIA: 05 AÑOS DESCRIPCION: • Tipo Aleación Titania (ASTMF136) • Acabado Lisa libre de rebabas y bordes afilados • Condiciones biológicas Biocompatible • Condición sanitaria Acorde a las normas Internacionales de calidad y bioseguridad • Diámetro de cabeza 2.5 mm, Altura de la cabeza 0.85 mm • Diámetro de rosca 1.60 mm, longitud de rosca 7.0 mm TORNILLO DE TITANIO 2.0 mm X 8 mm Tipo Aleación Titania (ASTMF136) Acabado Lisa libre de rebabas y bordes afilados MARCA: ENGINEPLAN PREFERENCIA: BRASIL PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARRANTIA: 05 AÑOS DESCRIPCION: • Tipo Aleación Titania (ASTMF136) A • Acabado Lisa libre de rebabas y bordes afilados	70.000000	1,400.00
				Van ... S/	5,960.00

AFECCION PRESUPUESTAL

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

Exonerado	0.00
V. Venta	5,050.85
I.G.V	909.15
Total	5,960.00

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 VICENTE YANA TRILCE ILLARY	ORDENACION DE LA COMPRA MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	RESPONSABLE DE ALMACEN	CONFORMIDAD
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		CUENTAS X PAGAR
SHIRLEY ORTIZ GARCIA JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICION Y SERV. AUXILIARES		Fecha Dia Mes Año	

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida
 - Este Orden es nulo 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 Centralista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para centralizar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000204

N° Exp. SIAF : 000001068

Día	Mes	Año
01	03	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CORPORACION CERQUIN S.A.C. Dirección : JR. LOS HUERTOS NRO. 174 INT. 2PIS URB. LAS FLORES DE LIMA LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO CCI: RUC : 20555963361 Teléfono : Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000212 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : PAC. ELICEO CHECCA REZZA H.C. 0769250 CCMN1886	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
493700143276	2	UNIDAD	HOJA DE SIERRA 0.38 mm X 12 mm X 22 mm PARA SIERRA SAGITAL MARCA: ENGIMPLAN PROCEDENCIA: BRASIL PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 05 AÑOS DESCRIPCIÓN: • Tipo Acero quirúrgico 420 (ASTM F899). • Acabado: Lisa libre de rebabas • Condiciones biológicas: Biocompatible • Condición sanitana Acorde a las normas internacionales de calidad y bioseguridad • Longitud total: 22mm longitud aserrada : 12 mm, espesor: 0.38 mm	550.000000	1,100.00
496900220731	1	UNIDAD	MICROPLACA DE TITANIO RECTA 20 AGUJEROS SISTEMA 1.5 mm MARCA: ENGIMPLAN PROCEDENCIA: BRASIL PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA GARANTÍA: 05 AÑOS DESCRIPCIÓN: • Tipo Aleación de titanio (ASTM F 67). Recta.	700.000000	700.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0135	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1.8.2.1		5,960.00

Van ... S/ 1,800.00

Exonerado	0.00
V. Venta	5,050.85
I.G.V.	909.15
Total	5,960.00

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: VICENTE YANA, TRILCE ILLARY	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	CUENTAS X PAGAR
	<i>Bach. Ing. Carlos J. Pumarica Padilla</i> JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	<i>SHIRLEY ORTIZ GARCIA</i> RESPONSABLE DE ORDENES DE COMPRA Y SERV. AUXILIARES	<i>Reynara Gutierrez Serrano</i> JEFE DE ALMACEN GENERAL	S/
				Fecha Día Mes Año

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

13 MAR. 2023

10/3/23, 11:55

NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N°204-2023//CORPORACIÓN CERQUIN SAC

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Lun 6 Mar 2023 11:15

Para: williamcerquin@hotmail.com <williamcerquin@hotmail.com>

CC: cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>; almacenhma <almacenhma@hotmail.com>; almacenfarmaciahma@gmail.com <almacenfarmaciahma@gmail.com>; sortiz@hma.gob.pe <sortiz@hma.gob.pe>; marigeorgi_55@hotmail.com <Marigeorgi_55@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (605 KB)
ORDEN DE COMPRA N°204-CERQUIN.pdf

Buenos Días:
Sres., CORPORACIÓN CERQUIN SAC .

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N°204 -2023, ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS, para el Paciente SIS Eliceo Checca Rezza , para su atención **URGENTE**.

Asi 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**(Av. Santa Anita N° 684 Urb. Villa Marina)

- 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

~~Si desea confirmar la recepción de la orden de servicio/compra~~

Atentamente,

Unidad de Adquisición
Oficina de Logística
Hospital María Auxiliadora
Telf: 2171818 Anexo 3840



13 MAR



Jr. Los Huertos Nro. 174 Int. 2piso
 Urb. Las Flores De Lima Lima - Lima
 San Juan de Lurigancho
 Telf.: 459 6426 Mov. 968 275 358
 ventascerquin@hotmail.com
 williamcerquin@hotmail.com
 wcerquin@gmail.com

R.U.C.: 20555963361

**GUÍA DE REMISIÓN
 REMITENTE**

001- N° 001084

Fecha de inicio del traslado: 09 / 03 / 2023

Destinatario: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

R.U.C.: 20555963361

Punto de partida: JR. LOS HUERTOS N° 174 - 2DO PISO URB. LAS FLORES DE LIMA S.J.L.

Punto de llegada: AV. MIGUEL ISLESIAS NRO. 393 (ALT. COBA 11 AV. PACHA) UTEC
 LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES

DATOS DEL TRANSPORTISTA: PRIVADO

R.U.C.: 20555963361

DENOMINACIÓN, APELLIDOS Y NOMBRES: ONI 096517
 CERQUIN GONZALES ROGER HE

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

MARCA Y PLACA: PRZ-250

LICENCIA DE CONDUCIR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
02	LMBR 01 HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LOTE: NF675 R.S.N° DM19385E
01	102.13402 MINIPLACA DE TITANIO "L" A LA IZQUIERDA 4 AGUJEROS CON PUENTE (MICRO PLACA DE TITANIO "L" IZQUIERDA 4 AGUJEROS CON PUENTE - SISTEMA 1.5) LOTE: AC104579-1 R.S.N° E-23632-IMM
01	102.12505 MINIPLACA DE TITANIO "L" A LA DERECHA 5 AGUJEROS CON PUENTE (MICRO PLACA DE TITANIO "L" DERECHA 5 AGUJEROS CON PUENTE - SISTEMA 1.5) LOTE: 874397-1 R.S.N° E-23632-IMM
01	102.10547 PLACA DE TITANIO RECTA 16 AGUJEROS SISTEMA 2.0 (MINIPLACA DE TITANIO RECTA 16 AGUJEROS - SISTEMA 2.0) LOTE: AC103296-1 R.S.N° DM19473E
01	102.10404 MICROPLACA DE TITANIO RECTA 20 AGUJEROS SISTEMA 1.5 MM LOTE: AC114341-1 R.S.N° DM19473E
00	*01 71805 TORNILLO DE TITANIO 1.5 MM X 5 MM LOTE: AC118154-1 R.S.N° DM19473E
00	104 74507 TORNILLO DE TITANIO 1.5 MM X 7 MM LOTE: AC103979-1 R.S.N° DM19473E
201	10 172005 TORNILLO DE TITANIO 2.0 MM X 8 MM LOTE: AC103906-1 R.S.N° DM19473E

ENGIMPLAN / BRASIL
 PAC: CHECCA REZZA ILICEO
 ORDEN DE COMPRA N°0000204

MINSAL - HMA
 OFICINA DE LOGISTICA
 ALAN IGNACIO MAYHUIRE
 EN GENERAL
 21-03-23

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 Dr. Mario Amira Cabrera
 CIRUJANO JEFE DE MAQUILAS FACIALES
 C.M.P. 19300
 R.N.E. 0650

21/03/23

INVERSIONES NUEVO AMANECER ACV
 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 RUC: 20512927310 TEL: 3391543
 SERIE 001 DEL 1091 al 2600
 AUT. SUNAT: 14882389023 O.F. 02/12/2022

MOTIVO DEL TRASLADO

<input checked="" type="checkbox"/> Traslado entre establecimientos de la misma empresa	<input type="checkbox"/> Exportación
<input type="checkbox"/> Devolución	<input type="checkbox"/> Traslado zona primaria
<input type="checkbox"/> Recajo de bienes	<input type="checkbox"/> Traslado por emisor itinerante
<input type="checkbox"/> Importación	<input type="checkbox"/> Traslado de bienes para transformación
<input type="checkbox"/> Otros	

Recibí conforme

CORPORACION CERQUIN S.A.C.
 William Cerquin Gonzalez
 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"

INFORME TECNICO N° 027 - 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 RDJ S.A.C.
Expediente N° 22-004523-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 042-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 035-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 27 marzo 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 13 de febrero 2023, La Entidad y la Empresa **CORPORACION RDJ S.A.C.**, suscriben el Contrato N° 007-2023-, derivado del Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada N° 032-2022-HMA, "**Adquisición de Medicamentos para preparación de Nutrición Parenteral Dextrosa 50G/100 Iny 1L-Multivitaminicos Iny 5ML**", por el monto de S/150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 042-2022-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° 0153/2023, correspondiente a la 1era. Entrega, para el suministro de "**Medicamentos para preparación de Nutrición Parenteral Dextrosa 50G/100 Iny 1L-Multivitaminicos Iny 5ML**", por el monto de S/12,500.00 (Doce Mil Quinientos con 00/100 Soles).

**III. ANALISIS**

- 3.1 Que, la cláusula Quinta del Contrato N° 007-2023-HMA, establece que la primera entrega se realizara después de los primeros 7 días hábiles de firmado el contrato.
- 3.2 Con fecha 20 de febrero 2023, se emite la Orden de Compra N° 0153/2023
- 3.3 Con fecha 21 de febrero 2023, se notifica la Orden de Compra N° 0153/2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **CORPORACION RDJ S.A.C.**, teniendo un plazo de entrega de 07 (siete) días calendarios.



3.4 Con fecha 13 de marzo 2023, la citada empresa procede a entregar: los bienes consignados en la Orden de Compra N° 00153/2023, mediante **Guía de Remisión N° 0001-001451**.

3.5 Con fecha 16 de marzo 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia (1.), informando que el ingreso de los Bienes se realizó, el 13 de marzo 2023, en atención a la Orden de Compra N° 00153/2023, indicando que existe 13 días de incumplimiento de Plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES:

4.1 El retraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 28 de febrero 2023; sin embargo ingreso el 13 de marzo 2023.

4.2 Se adjunta al presente el Anexo 01, que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a la suma de S/ 1,250.00 (Un Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles).

V. RECOMENDACIONES

5.1 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 con las oficinas correspondientes, quienes deberán verificar la aplicación de la penalidad, antes de realizar el pago y evitar observaciones posteriores.

Atentamente

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Mg. *Primo Hurtado Tello*
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

PROVEIDO N° 1582-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 27 de marzo 2022

Visto el *Informe Técnico N° 027-2023-HMA-OFIC.LOG-ULYC-OF.LOG.HMA*, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General para que continúe con el trámite correspondiente.



SIOG/AHT/hfch



ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR:	CORPORACION RDJ S.A.C.		
RUC:	20516756650		
ORDEN DE COMPRA:	000153/2023		
PLAZO DE ENTREGA DE BIENES:	7		
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	28/02/2023		
FECHA DE ENTREGA DE BIENES ALMACEN:	13/03/2023		
OBJETO:	"Adquisición de Medicamentos para preparación de Nutrición Parenteral Dextrosa 50G/100 lny 1L-Multivitaminicos lny 5ML"		
MONTO DE LA ORDEN:	S/ 12,500.00		

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	28/02/2023							
Fecha de entrega de los bienes:	13/03/2023							
CALCULO DE MORA POR								
FORMULA								
PENALIDAD	=	0.10 * M	=	0.70	*	12,500.00	=	1,250.00
DIARIA	F * P		=	0.40	*	7.0	=	2.80
* Contados:		AL 13/03/2023			(13		días de retraso)
TOTALES								
								5,803.57

RESUMEN	
b)- Monto Tope: 10%	1,250.00
a)- Monto Calculado	S/ 5,803.57

Monto Total de la Penalidad S/: 1,250.00 **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/ 1,250.00 (Un Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles), DEL MONTO

HOSPITAL MARIANO HUACALADORA
OFICINA DE ESTADISTICA

[Firma]
HOSE J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo

HOSPITAL MARIANO HUACALADORA
OFICINA DE ESTADISTICA

[Firma]
Luis Alberto Huertas Huertas
Jefe del Area de Licitaciones

Chorrillos, 27 de marzo de 2023

INFORME N° 035-2023-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° 042-2023-A.ALM.-OF.LOG.-HMA
EXP. N° : 23-004523-001

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 incumplimiento en que incurrió la Empresa **CORPORACION RDJ S.A.C.**

PENALIDAD CORPORACION RDJ S.A.C.			
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0032-2022-HMA		
DENOMINACION:	"Adquisición de Medicamentos para preparacion de Nutricion Parenteral Dextrosa 50G/100 Iny 1L- Multivitaminicos Iny 5ML"		
EMPRESA:	CORPORACION RDJ S.A.C.		
NUMERO DE RUC	20516756650		
EXPEDIENTE N°:	23-004523-001		
NOTA INFORMATIVA N°	042-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA		
NUMERO DE CONTRATO	007-2023-HMA		
FECHA DEL CONTRATO	13/02/2023		
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	0000153/2023 1° Entrega		
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/12,500.00		
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COM	20/02/2023		
FECHA DE NOTIFICACION A LA EMPRESA	21/02/2023		
PLAZO DE ENTREGA	SIETE (07) DIAS CALENDARIOS		
DIAS DE RETRAZO	FECHA LIM.: 28/02/2023	F.INGRESO: 13/03/2023	RETRASO: 13 DIAS
NUMERO DE GUIA DE REMISION	0001-001451		
MONTO TOTAL DE LA PENALIDAD	S/5,803.57		
MONTO DE LA PENALIDAD 10%	S/ 1,250.00 (Un Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles)		

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **CORPORACION RDJ S.A.C.**, por el monto de **S/ 1,250.00 (Un Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en 13 (trece) 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



16/03/2023 15:12:31
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA

N° Expediente: 23-004523-001 /

N° Documento: 42-2023-A.ALM-OPIC.LOG-HMA

Operador: HMA-OL-LOGISTICA

Fecha Registro: 16/03/2023 15:11

Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
Asunto: PENALIDAD O/C N°153 (CORPORACION RDJ)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	16/03/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2	16/03/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1:02t

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

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



NOTA INFORMATIVA N° 42 - 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

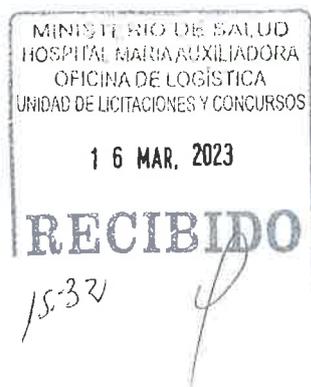
ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 153CORPORACION RDJ)

FECHA : San Juan de Miraflores, 16 de Marzo del 20232



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de un item en la orden de compra por haber ingresado fuera de fecha. 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	ITEM	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	153	CORPORACION RDJ	12,500.00	20/02/2023	21/02/2023	13/03/23	28/02/23	13
2								0



Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA
Reynorio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000153

N° Exp. SIAF

0000000919

Día	Mes	Año
20	02	2023

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

1 DATOS DEL PROVEEDOR	2 CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION RDJ SAC Dirección : AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 2187 P.J. SN GABRIEL LIMA / LIMA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO CCI: 00219400182354605599 RUC : 20516756650 Teléfono : 283-2864 Fax : 283-4900	N° Cuadro Adquisic: 000157 Tipo de Proceso : AS - N° 0032-2022-HMA N° Contrato : 007-2023-HMA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PREPARACION DE NUTRIICON PARENTERAL, MDEXTROSA 50G/100INY 1 L - MULTIVITAMINICOS INY 5ML - CORRESPONDIENTE A LA 1RA ENTREGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
585700010005	250	UNIDAD	MULTIVITAMINICOS INY 5 mL MULTIVITAMINICOS INT 5 ML MARCA: RIVIAL PEDIATRICO PAIS DE FABRICACION: ARGENTINA FORMA DE PRESENTACION: CAJA X 50 FRASCOS -AMPOLLA DE VIDRIO TIPO Y COLOR AMBAR CON POLVO LIOFILIZADO VIGENCIA DEL PRODUCTO: MAYOR A 18 MESES PLAZO DE EJECUCION: LA ENTREGA SE REALIZARA SEGUN EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN DONDE LA PRIMERA ENTREGA SE REALIZARA DESPUES DE LOS PRIMEROS 07 DIAS HABILES DE FIRMADO EL CONTRATO Y LAS ENTREGAS SUCESIVAS SE REALIZARAN EN FORMA PERIODICA PARA LO CUAL SE TENDRA EL PLAZO DE 7 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL PRIMER DIA HABIL DE CADA MES, CONFORME A LA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA FOLIO 31 D ELA OFERTA LUGAR: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA RECEPCION:	50 000000	12,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0135	20.044 0097 9002 3999999 5001563	4 - 13	2 3 1 8 1 99	12,500.00

Van ... S/ 12,500.00

Exonerado	0.00
V. Venta	10,593.22
I.G.V.	1,906.78
Total	12,500.00

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 Cuentas X Pagar S/
Bach. Ing. Carlos J. Pumarica Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Shirley Ortiz Garcia RESIDENTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERV AUXILIARES	Reynerio Galarraga Serrano RESPONSABLE DE JEFE DE ALMACEN GENERAL	Fecha Día Mes Año 13-3-23

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 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

23 FEB. 2023

RV: NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA N°153-2023/ CORPORACION RDJ SAC

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Mar 21/02/2023 11:12

Para: almacenhma <almacenhma@hotmail.com>;cjpp61@gmail.com
<cjpp61@gmail.com>;sortiz@hma.gob.pe <sortiz@hma.gob.pe>

De: Hospital María Auxiliadora HMA

Enviado: martes, 21 de febrero de 2023 11:01

Para: corporacion_rdj@hotmail.com <corporacion_rdj@hotmail.com>

Asunto: NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA N°153-2023/ CORPORACION RDJ SAC

Buenos Días o tardes:

Sres., CORPORACION RDJ SAC .

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N°153 -2023, ADQUISICION DE MULTIVITAMINICOS INY 5 ML, CONTACTO N°007-2023-HMA (/ AS N°032-2022-HMA 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(Av. Santa Anita N° 684 Urb. Villa Marina)**

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
Telf: 2171818 Anexo 3840



23 FEB. 2023



CORPORACION RDJ S.A.C.

Av. José Carlos Mariátegui N° 2187 - Int. 3
 P.J. San Gabriel - Sector Vallecito
 Lima - Lima - Villa Maria del Triunfo
 Telef: 2832864 - 990652038
 e-mail: corporacion_rdj@hotmail.com

R.U.C. 20516756650

GUIA DE REMISION REMITENTE

0001-

N° 001161

Fecha de inicio del traslado: 13/Marzo/2023 Referencia: O/C N° 0000153

Destinatario: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA Punto de partida: Av. Los Fresnos N° 1841 (1° y 2° piso) La Molina - Lima - Lima

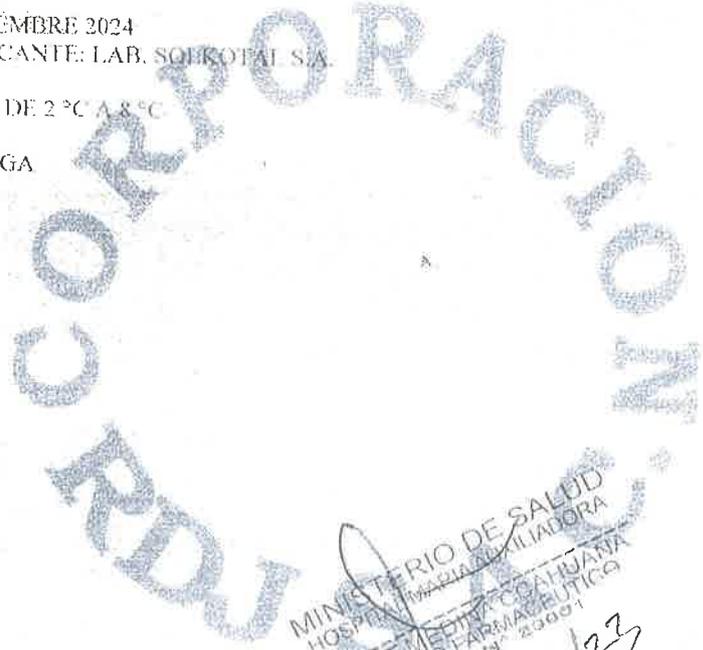
RUC: 20162041291 N° Doc. Identidad: _____ Punto de llegada: Av. Miguel Iglesias N° 968 San Juan de Miraflores - Lima - Lima

Motivo del traslado:

Venta	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta sujeta a confirmación por el comprador	<input type="checkbox"/>	Recejo de bienes	<input type="checkbox"/>	Traslado zona primaria	<input type="checkbox"/>
Compra	<input type="checkbox"/>	Traslado entre establecimientos de la misma empresa	<input type="checkbox"/>	Importación	<input type="checkbox"/>	Traslado por emisor itinerante	<input type="checkbox"/>
Consignación	<input type="checkbox"/>	Devolución	<input type="checkbox"/>	Exportación	<input type="checkbox"/>	Traslado de bienes para transformación	<input type="checkbox"/>
Venta con entrega a terceros	<input type="checkbox"/>	Otros (especificar)	_____				

Datos del bien transportado:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PESO
250 Unid.	<p>MULTIVITAMINICOS INY 5 ML</p> <p>MARCA: RIVAL PEDIATRICO Polvo para Solución Inyectable PROCEDENCIA: ARGENTINA PRESENTACION: CAJA x 50 UNIDADES LOTE: A-084 VCTO: DICIEMBRE 2024 LAB. FABRICANTE: LAB. SOLKOTAL S.A.</p> <p>MANTENER DE 2 °C A 8 °C</p> <p>IRA. ENTREGA</p>		



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 JANET MEDINA COAHUANA
 QUIMICO FARMACEUTICA
 OCF N° 29991

13/03/23

MINSA
 OFICINA DE LOGISTICA
 Rodolfo Mendiala Chavez
 UNIDAD DE LOGISTICA ALMACEN GENERAL

13/03/23

Datos del Transportista:

RUC	Denominación, apellidos y nombres
20601905435	SHALOM LOG. HNOS S.A.C.

Datos de la Unidad de Transporte y conductor:

Marca y placa	Licencia de conducir
KIA P711-744	Q46261740

IMPRESA "GENESIS" R.U.C.: 10000322708 Dto. Francisco Javier Jurado Manajano
 Av. José Carlos Mariátegui 701 - Cel. 990009956
 Sanín 001 del 091201 al 001500 Aut. N° 14326171023 FI. 23-06-2020

p. CORPORACION RDJ S.A.C.

Conformidad del Cliente

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"

UND
H.C.**INFORME TECNICO N° 026 - 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° 23-004503-001

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 041-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 034-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 27 marzo 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, para la "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° 41-2023-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA de fecha 16 de Marzo 2023 el jefe de la Unidad de Almacén General de la Oficina de Logística informa, sobre el incumplimiento de entrega por parte de la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.** Correspondiente a la Orden de Compra N° 0000066/2023 el suministro de "Adquisición de Dispositivos Médicos para la preparación de Nutrición Parenteral: 150 unidades de Bolsa para Nutrición Parenteral x 150 MI", por el monto de S/ 1,755.00 (Un Mil Setecientos Cincuenta y cinco con 00/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 08 de febrero 2023, se emite la Orden de Compra N° 0000066/2023.
- 3.2 Con fecha 09 de febrero 2023, se notifica la Orden de Compra N° 0000066/2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, teniendo un plazo de entrega de cinco (05) días calendario.
- 3.3 Con fecha 10 de marzo 2023, la citada empresa procede a entregar: los bienes consignados en la Orden de Compra N° 0000066/2023, mediante **Guía de Remisión Electrónica N° T003-36014**.
- 3.4 Con fecha 16 de marzo 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia (1.), informando que el ingreso de los bienes se realizó el 10 de marzo 2023, en atención a la Orden de





Compra N° 000066/2023 indicando existe 24 (Veinticuatro días de incumplimiento de plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES:

- 4.1 El retraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 14 de febrero 2023, sin embargo ingreso el 10 de marzo 2023.
- 4.2 Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a **S/ 175.50 (cuarenta con 00/100 Soles).**

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 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 con las oficinas correspondientes, quienes deberán verificar la aplicación de la penalidad, antes de realizar el pago y evitar observaciones posteriores.

Atentamente

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

PROVEIDO N° 1574-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 27 de marzo 2022

Visto el **Informe Técnico N° 026-2023-HMA-OFIC.LOG-ULYC-OF.LOG.HMA**, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General para que continúe con el trámite correspondiente.

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

AHT/hfch

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR:	FRESENIUS KABI PERU S.A.				
RUC:	20381450377				
ORDEN DE COMPRA	0066/2023				
PLAZO DE ENTREGA DE BIENES:	5				
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	14/02/2023				
FECHA DE ENTREGA DE BIENES ALMACE:	10/03/2023				
OBJETO:	"Adquisición de Dispositivos Médicos: Bolsa para Nutrición Parenteral 150 MI"				
MONTO DE LA ORDEN:	SI 1,755.00				
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	14/02/2023				
Fecha de entrega de los bienes:	10/03/2023				
CALCULO DE MORA POR 24 DIAS DE RETRASO:					
FORMULA:					
PENALIDAD DIARIA	=	0.10 * M	=	0.10	
* Contados:		F * P		0.40	
				1,755.00	
				5.0	
				175.50	
				2.00	
				(24 día de retraso)	
				2,106.00	
				87.75	DIARIO
				24	DIAS RETRASO
					P. TOTAL
					2,106.00
RESUMEN					
b)- Monto Tope: 10%	1,755.00 x 10%				
a)- Monto Calculado	SI. 2,106.00				
Monto Total de la Penalidad S/:					
175.50 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/ 175.50 (Ciento Setenta y cinco con 50/100 Soles), DEL MONTO.					

HOSPITAL MARIA HUERTA PARA
OFICINA DE LICITACIONES

Lic. *Antonio Hurtado Felgueroso*
Jefe del Area de Licitaciones

Hugo J. Farfan Chavez
Hugo J. FARFAN CHAVEZ
Tecnico Administrativo

Chorrillos, 27 de marzo de 2023

INFORME N° 034 -2023-HFCH

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

ASUNTO : REMITO INFORME
REF. : 1. NOTA INF. N° 041-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
2. EXP. N° : 23-004503-001

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 el incumplimiento 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°:		23-004503-001		
NOTA INFORMATIVA N°		041-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA		
NUMERO DE CONTRATO		073-2021-HMA		
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD		0066/2023 6° Entrega		
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA		S/11,060.00		
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA		8/02/2023		
FECHA DE NOTIFICACION A LA EMPRESA		9/02/2023		
ITEM AFECTA A PENALIDAD	Monto: S/1,755.00	FECHA LIMITE	F.INGRESO:	RETRASO:
BOLSA NUTRIC. PARENT.		14/02/23	10/03/23	24 DIAS
PLAZO DE ENTREGA		CINCO (05) DIAS CALENDARIOS		
NUMERO DE GUIA ELECTRONICA		T003-36014		
PENALIDAD: BOLSA NUTRIC. PARENT. 150 ML		S/175.50		
MONTO TOTAL DE LA PENALIDAD		S/2,106.00		
MONTO DE LA PENALIDAD 10%		S/ 175.50 (Ciento Setenta y cinco con 50/100 Soles)		

De la revisión del informe de la referencia (1.) y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **FRESENIUS KABI PERU S.A.**, por el monto de **S/ 175.50 (Ciento Setenta y cinco con 50/100 Soles)**, 10% del monto de la Orden de Compra, por haber incurrido en 24 (veinticuatro) 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



16/03/2023 11:57:25
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-004503-001 /
 N° Documento: 41-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA - Operador: HMA-OL-LOGISTICA
 Fecha Registro: 16/03/2023 11:57
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N°66 (FRESENIUS KABI PERU)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	16/03/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	<i>Sustitución</i>		<i>2</i>	<i>16/3/23</i>	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

1:026

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



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° 41 - 2023-A.ALM - OFIC.LOG - HMA

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

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

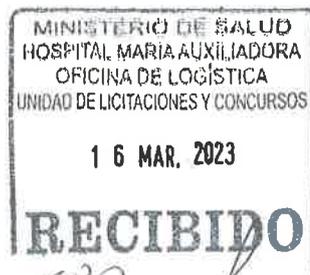
ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 66 (FRESENIUS KABI PERU)

FECHA : San Juan de Miraflores, 16 de Marzo del 20232



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez para informar el incumplimiento de entrega de un item en la orden de compra por haber ingresado fuera de fecha en forma parcial. 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	ITEM	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	66	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 150 MI	1,755.00	08/02/2023	09/02/2023	10/03/23	14/02/23	24
2								0



Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000066

N° Exp. SIAF : 0000000542

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

Día	Mes	Año
08	02	2023

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: 000067 Tipo de Proceso : AS - N° 0021-2021-HMA N° Contrato : 073-2021-HMA// Moneda : S/
Concepto : ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICO : BOLSA PARA LA PREPARACION DE NUTICION PARENTERAL DEL HMA-(REPROG. O/C N°1271 AÑO 2022)- 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	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 PROCEDENCIA: 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 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.

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0135	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1 8.2 1	S/ 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
BACH. JORGE OVEAS CORNEJO
JEFE DE 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: POZO MINAYA, VILMA DORIS	OFICINA DE LOGISTICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
Shirley Ortiz Garcia JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA			Reynaldo Quintanilla Serrano JEFE DE ALMACEN GENERAL		S/	Fecha
						Día Mes Año

VOTA 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.

NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA N°66-2023/FRESENIUS KABI PERU S.A.

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Jue 09/02/2023 12:45

Para: Josilu Veratudela <Josilu.Veratudela@fresenius-kabi.com>;jose.garcia@fresenius-kabi.com
<jose.garcia@fresenius-kabi.com>;almacenhma <almacenhma@hotmail.com>;cjpp61@gmail.com
<cjpp61@gmail.com>;sortiz@hma.gob.pe <sortiz@hma.gob.pe>

Buenos Días o tardes:

Sres.,FRESENIUS KABI PERU S.A. .

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N66°-2023, ADQUISICION DE BOLSA DE NUTRICION , AS N°21-2021-HMA/CONT N°73-2021-HMA, 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(Av. Santa Anita N° 684 Urb. Villa Marina)

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

Telf: 2171818 Anexo 3840





**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**

T003-36014

Datos del Destinatario

Señor(es) : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTA L MARÍA 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 : 09-03-2023 17:24:15

Datos del Transporte

Fecha de Inicio o entrega : 09-03-2023
 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
F2859041	FREKA MIX BOLSA 150 ML x 50 Lote: 30CLM106 Vto: 31.10.2027	NIU	150.000

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

Representación Impresa de la Guía de Remisión Electrónica - Remitente

Observaciones: OC: 66

MINSA - HMA
 OFICINA DE LOGÍSTICA
 ALANTIGNACIO MAYHURE
 JEFEN GENERAL

10/03/23

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 10/03/2023
 ROSANA S. HERNANDEZ
 COORDINADORA DE FARMACIA

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
 FECHA: 10/03/2023
 FIRMA: Orlando Ferre Felipe
 DNI: 19261535
 JEFE DE FARMACIA



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

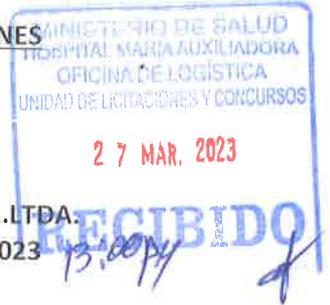
6109-
A.C.**INFORME TECNICO N° 025 - 2023-HMA-OFIC.LOG.-UNIDAD DE LICITACIONES**

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

ASUNTO : Calculo de Penalidades Empresa: **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.**
Expediente N° 23-004471-001, Orden de Compra N° 296/2023

REFERENCIA : 1) Nota Informativa N° 039-2022-A.ALMACEN-OFIC.LOG. -HMA
2) INFORME N° 033-2023-HFCH

FECHA : San Juan de Miraflores 27 marzo 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 10 de marzo 2023 la entidad y la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.** acuerdan mediante Orden de Compra N° 0000296/2023 el suministro de "Adquisición de Dispositivos Médicos para paciente Carla BRAVO REYES", por el monto de S/ 480.00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 39-2022-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA** de fecha 15 de marzo 2023 el jefe de la Unidad de Almacén General de la Oficina de Logística informa, sobre el incumplimiento de entrega por parte de la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.** correspondiente a la Orden de Compra N° 0000296/2023 el suministro de "Adquisición de Dispositivos Médicos para paciente Carla BRAVO REYES" por el monto de S/ 480.00 (Cuatrocientos Ochenta con 00/100 Soles)

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 10 de marzo 2023, se emite la Orden de Compra N° 0000296/2023.
- 3.2 Con fecha 10 de marzo 2023, se notifica la Orden de Compra N° 0000296/2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.**, teniendo un plazo de entrega de cinco (03) días calendarios.
- 3.3 Con fecha 14 de marzo 2023, la citada empresa procede a entregar: los bienes consignados en la Orden de Compra N° 0000296/2023, mediante **Guía de Remisión N° 011-0031261.**
- 3.4 Con fecha 16 de marzo 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia (1.), informando que el ingreso de los bienes se realizó el 14 de marzo 2023, en atención a la Orden de Compra N° 0000296/2023 indicando existe un día de incumplimiento de plazo de entrega.



**IV. CONCLUSIONES:**

- 4.1 El retraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 13 de marzo 2023, sin embargo ingreso el 14 de marzo 2023.
- 4.2 Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a **S/ 40.00 (cuarenta con 00/100 Soles)**.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 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 con las oficinas correspondientes, quienes deberán verificar la aplicación de la penalidad, antes de realizar el pago y evitar observaciones posteriores.

Atentamente

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

PROVEIDO N° 1573-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 27 de marzo 2022

Visto el **Informe Técnico N° 025-2023-HMA-OFIC.LOG-ULYC-OF.LOG.HMA**, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General para que continúe con el trámite correspondiente.

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

SI0G/AHT/hfch

ANEXO N° 01

PENALIDAD

PROVEEDOR: CARDIO PERFUSION E.I.R.L.TDA.
 RUC: 20108629909
 ORDEN DE COMPRA: 0000296/2023
 PLAZO DE ENTREGA DE BIENES: 3
 FECHA LIMITE DE ENTREGA DE BIENES: 13/03/2023
 FECHA DE ENTREGA DE BIENES ALMACEN: 14/03/2023
 OBJETO: "Adquisición de Dispositivos Médicos para Paciente Carla BRAVO REYES"
 MONTO DE LA ORDEN: S/ 480.00

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	13/03/2023
Fecha de entrega de los bienes:	14/03/2023

FORMULA:

CALCULO DE MORA POR 1 DIAS DE RETRASO:

PENALIDAD = $0.10 * M$ = 0.40 * 480.00 = 48.00
 DIARIA F * P 0.40 * 3.0 = 1.20
 * Contados: AL 14/03/2023 (1 día de retraso) = 40.00

TOTALES 40.00

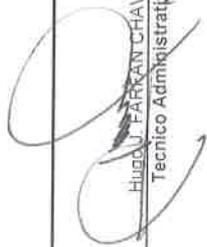
RESUMEN

a)- Monto Tope: 10% 48.00 x 10% 4.80
 b)- Monto Calculado S/ 40.00

Monto Total de la Penalidad S/. 40.00 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/ 40.00 (Cuarenta con 00/100 Soles), DEL MONTO

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
 REGION DE CAJAMARCA
 Lic. Armando Hurtado Tello
 Jefe de Área de Licitaciones y Concursos
 JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS


 Humberto FARRANT CHALEZ
 Tecnico Administrativo

San Juan de Miraflores, 27 de marzo de 2023

INFORME N° 33-2023-HFCH

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

ASUNTO: REMITO INFORME
REFER: : 1. INF. N° 039-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
2. EXP. N° 23-004471-001

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informarle que mediante el documento de la referencia 1.) el Jefe de la Unidad de Almacén Central de la Oficina de Logística Informa sobre el incumplimiento de entrega en que incurrió la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.**

PENALIDAD CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	ADJUDICACION SIN PROCESO
DENOMINACION:	"Adquisición de Dispositivos Médicos: Paciente Carla BRAVO REYES"
EMPRESA:	CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.
NUMERO DE RUC	20108629909
EXPEDIENTE N°:	23-004471-001
NOTA INFORMATIVA N°	039-2023-A.ALM.-OFIC.LOG.-HMA
NUMERO DE CONTRATO	
ORDEN DE AFECTA A PENALIDAD	0296/2023
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	S/480.00
FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COM	10/03/2023
FECHA DE NOTIFICACION A LA EMPRESA	10/03/2023
PLAZO DE ENTREGA	TRES (03) DIAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA	14/03/2023
NUMERO DE GUIA DE REMISION	011-0031261
DIAS DE PENALIDAD	UNO
MONTO TOTAL DE LA PENALIDAD	S/40.00
MONTO DE LA PENALIDAD 10%	S/ 40.00 (Cuarenta con 00/100 Soles)

De la revisión del informe de la referencia y sus antecedentes corresponde aplicar penalidad a la Empresa **CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA.**, por el monto de **S/ 40.00 (Cuarenta con 00/100 Soles)**. Por haber incurrido en 01 (Un) día de retraso de penalidad. Es lo que informo para los fines que considere.

Es lo que informo para los fines que considere.

Atentamente,


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

UMD. dic.



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



16/03/2023 10:09:15
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-004471-001 /
 N° Documento: 39-2023-A.ALM-OFC-LOG-HMA Operador: HMA-OL-LOGISTICA
 Fecha Registro: 16/03/2023 10:08
 Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
 Asunto: PENALIDAD O/C N°296 (CARDIO PERFUSION)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	16/03/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	6	16/03/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

I: 024

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 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. Proyecto 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 Nº 39 - 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

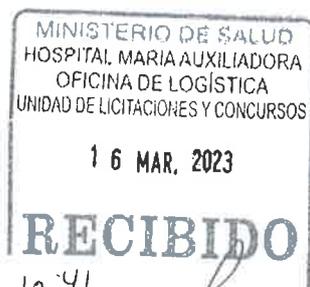
ASUNTO : PENALIDAD O/C Nº 296 (CARDIO PERFUSION)

FECHA : San Juan de Miraflores, 15 de Marzo del 20232



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 .Cabe indicar que es una compra con proceso ASP. 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	296	CARDIO PERFUSION	480.00	10/03/2023	10/03/2023	14/03/23	13/03/23	1
2								0



Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA


 Reynerio Gutiérrez Serrano
 JEFE DE ALMACÉN GENERAL

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000296

N° Exp. SIAF: 000001213

Día	Mes	Año
10	03	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : CARDIO PERFUSION E.I.R.LTDA. Dirección : AV.ARMENDARIZ N°533 // RUC : 20108629909 Teléfono : 993507947/20406(Fax : 2040662-2040661 Concepto : PAC. CARLA BRAVO REYES.H.C. 1971509- CCMN:1908	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000303 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ TIC :
--	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495701580005	1.	UNIDAD	CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA CEREBRAL HEAD HUNTER 5 FR X 100 cm (Cateter Headhunter 1 5F 100 cm) MARCA: MERIT PROCEDENCIA: MEXICO	120.000000	120.00
495700743141	1.	UNIDAD	GUÍA METÁLICA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0.035 in X 1.50 m (Guia Hidrofilica Splash 0.035" (0.89 MM) x 150 CM Standar) MARCA:MERIT PROCEDENCIA:IRLANDA	250.000000	250.00
4 1880015	1.	UNIDAD	INTRODUCTOR VASCULAR 5 FR X 12 cm (Introduccion Prelude c/aguja 5F x 11 CM) MARCA:MERIT PROCEDENCIA:USA VIGENCIA DEL PRODUCTO: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. (CARTA DE CANJE POR MATERIAL QUE NO CUMPLE LOS 12 MESES) GARANTIA COMERCIAL: 18 MESES LUGAR DE ENTREGA: LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA , UBICADO EN AV MIGUEL IGLESIAS N°968- SAN JUAN DE MIRAFLORES Y/O AV SANTA ANITA N°684- CHORRILLOS	110.000000	110.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0135	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1 8. 2 1	480.00

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMÍA

 EUGENIA SORAS RAMOS
 CONTROL PRESUPUESTAL

Van ... S/	480.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	406.78
I.G.V. :	73.22
Total :	480.00

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	ORDENACION DE LA COMPRA HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ALMACEN GENERAL	CUENTAS X PAGAR S/ 480.- Fecha Dia Mes Año 10. 03. 23
--	---	---	---

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.

NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA N°296-2023/ CARDIO PERFUSION

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Vie 10 Mar 2023 16:13

Para: fiorella.dapello@cardioperufusion.com <fiorella.dapello@cardioperufusion.com>;almacenhma <almacenhma@hotmail.com>;cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>;sortiz@hma.gob.pe <sortiz@hma.gob.pe>

📎 1 archivos adjuntos (199 KB)

OC N°296-2023.pdf;

Buenos Días o tardes:

Sres.,CARDIO PERFUSION .

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 296-2023, ADQUISICION DE DISPOSITIVO MEDICOS , para Paciente ,

PACIENTE: CARLA BRAVO REYES

H.C.:1971509

SERVICICO SOLICITANTE: NEUROCIRUGIA

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(Av. Santa Anita N° 684 Urb. Villa Marina)**

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

Telf: 2171818 Anexo 3840



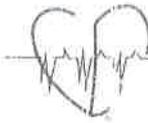
PERÚ
Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA
AUXILIADORA

13 MAR. 2023

PERFUSION E.I.R.L.

LOS CEIBOS NRO 06 LOTE REF FND. HUERTOS DE SANTA GENOVEVA
 LURIN // TELF: 677 5747
 ARMENDARIZ N° 533 URB. ARMENDARIZ - MIRAFLORES
 LIMA - LIMA - PERU // TELF: 204 0606
 TELFAX: 204 0661 - 204 0662 - 204 0663 - 204 0664
 E-MAIL: ventas@cardioparfusion.com



CARDIO
 PERFUSION

R.U.C. N° 20108629909

**GUIA DE REMISION
 REMITENTE**

N° 011- 0031261

011-0031261

SEÑOR (ES): HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
 DIRECCIÓN: AV. SANTA ANITA 684 - CHORRILLOS - LIMA - LIMA

R.U.C.: 20162041291
 O.C. N° 0000296
 SIAF N° 0000001213
 Pac: Carla Bravo Reyes

PTO. PARTIDA: CALLE LOS CEIBOS S/N ALMACEN 5 LURIN
 PTO. LLEGADA: AV. MIGUEL IGLESIAS N° 968 - LIMA - LIMA - LIMA

TRANSPORTISTA

NOMBRE O RAZ. SOCIAL: GONZALES RAMIREZ ARMANDO
 VEHICULO Y N° PLACA: HITSUBISHI / F6U-944
 R.U.C.: 20108629909 N° LIC:

FECHA: 13-Marzo-2023

MOTIVO DEL TRASLADO:

- 1. VENTA
- 2. COMPRA
- 3. CONSIGNACION
- 4. DEVOLUCION
- 5. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTO DE UNA MISMA EMPRESA
- 6. OTROS

N° DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION:

Vendedor: Rocca Bernal, Wendy Maria

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1 5575-A3	CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL HEAD HUNTER 5FR X 100cm (Cateter Headhunter 1 5F 100cm) MARCA: MERIT PROCEDENCIA: MEXICO	1 UND		
I2507001,, 09/2025 (1.00 UND) REG :DM15537E				
2 MSWSTDA35150	GUIA METALICA HIDROFILICA PUNTA CURVA 0.035in X 1.50m (Guia Hidrofílica Splash 0.035" (0.89MM) x 150CM Standar) MARCA: MERIT PROCEDENCIA: IRLANDA	1 UND		
K1525369,, 09/2025 (1.00 UND) REG :DM22590E				
3 PSI-5F-11-035-186	INTRODUCTOR VACULAR 5FR X 12cm (Introductor Prelude c/aguja 5F x 11CM) MARCA: MERIT PROCEDENCIA: USA	1 UND		
H2490992,, 08/2025 (1.00 UND) REG :DM1121E				

Dra. Lorena Zapater Velasco
 NEUROQUIRUGIA
 CMP. 53492 RNE. 35784

14/03/23

MINSU - HMA
 OFICINA DE LOGISTICA
 Rodrigo Mendiola Chavez
 LOGISTICA ALMACEN GENERAL

14/03/23



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital María Auxiliadora

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° 090 - 2023-OF.LOG-HMA

A : CPC. Pedro LOPEZ RUIZ
Jefe de la Oficina de Economía

ASUNTO : Aplicación de Penalidad al CONTRATO N° 050-2022-HMA

REFERENCIA : 1) INFORME N° 062-2023-USG-OSGYM-HMA
Exp. 23-003306-001
2) MEMORANDO N° 005-2023-OSGYM-HMA

FECHA : San Juan de Miraflores, 02 de marzo de 2023

Por el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacer llegar los documentos de la referencia 1) y 2), sobre la conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CAMPITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, para el pago por el periodo del 06 de enero al 05 de febrero del 2023 donde precisa las **observaciones** para aplicación de penalidad, por incumplimiento de entrega de materiales, según a lo establecido en el contrato 050-2022-HMA "SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION Y JARDINERIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA".

OTRAS PENALIDADES:

❖ **INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA**

Item	CAUSALES	SANCIÓN	DIAS	Monto S/
15	Por cada día de retraso en ingresar la totalidad de los Insumos y Materiales de frecuencia mensual requeridos en las cantidades ofertadas según fechas establecidas con su respectiva Guía de Remisión.	<i>S/500.00 por día de retraso, lo cual no exime a la empresa de cumplir con el ingreso COMPLETO de los materiales e insumos establecidos.</i>	11	5,500.00
25	Por cada día de retraso en ingresar la totalidad de las maquinarias y equipos, materiales e insumos de limpieza al inicio del servicio y/o herramientas e insumos para jardinería con su respectiva Guía de Remisión.	<i>S/500.00 por día de retraso, lo cual no exime a la empresa de cumplir con el ingreso COMPLETO.</i>	13	6,500.00
TOTAL S/				12,000.00

En atención a lo antes descrito, la penalidad que corresponde aplicar a la **EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CAMPITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** es por un monto de **S/12,000.00** soles (Doce Mil con 00/100 soles), la misma que deberá ser verificada antes de realizar el pago.

Atentamente,

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

Exp. A folios 355.
SI0G/AHT/aht.
c.c.
Archivo

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONCURSOS
03 MAR. 2023
RECIBIDO

MINSA - HMA
SECRETARIA DE ECONOMIA
ca 03 MAR 2023 9:45
RECIBIDO



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital María Auxiliadora

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° 128 - 2023-OF.LOG-HMA

A : CPC. Pedro LOPEZ RUIZ
Jefe de la Oficina de Economía

ASUNTO : Se remite Informe para pago del 05.02.2023 al 07.03.2023

REFERENCIA : 1) NOTA INFORMATIVA N° 104-2023-OSGYM-HMA
Exp. 23-005156-001
2) INFORME N° 102-2023-USG-OSGYM-HMA

FECHA : San Juan de Miraflores, 28 de marzo de 2023



Por el presente me dirijo a usted para saludarlo y a la vez hacer llegar los documentos de la referencia 1) y 2), sobre la conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CAMPITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, para el pago del periodo comprendido desde las 7:00 am del 05 de febrero hasta las 7:00 am del 07 de marzo 2023, donde precisa que la empresa ha **INCUMPLIDO** con lo establecido en el Contrato N° 050-2022-HMA "SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION Y JARDINERIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA".

OTRAS PENALIDADES:

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA

Item	CAUSALES	SANCIÓN	Días del 05 al 11 de febrero	Monto S/
15	Por cada día de retraso en ingresar la totalidad de los Insumos y Materiales de frecuencia mensual requeridos en las cantidades ofertadas según fechas establecidas con su respectiva Guía de Remisión.	<i>S/500.00 por día de retraso, lo cual no exime a la empresa de cumplir con el ingreso COMPLETO de los materiales e insumos establecidos.</i>	8	4,000.00
TOTAL, S/				4,000.00

En atención a lo antes descrito, la penalidad que corresponde aplicar a la **EMPRESA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL CAMPITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** es por un monto de **S/4,000.00 soles** (Cuatro Mil con 00/100 soles), la misma que deberá ser verificada antes de realizar el pago.

Atentamente,

(Handwritten signature)
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
SHIRLEY ORTIZ GARCIA
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

Exp. A folios 323.
SIOG/AHT/aht.
c.c.
Archivo

