



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
María AuxiliadoraDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres

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

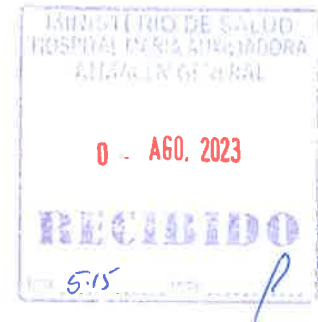
UND
LIC**INFORME TECNICO N° 099 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA**

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

ASUNTO : Calculo de Penalidad a la O/C 0000992-2023
Emp. MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C.

REFERENCIA : Nota Informativa N° 0172-2023-A.ALM-OFIC.LOG.-HMA
Exp. 23-013210-001

FECHA : San Juan de Miraflores 07 de agosto 2023



Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia le 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
- 2.2 Con fecha 14 de junio de 2023, La Entidad y la Empresa MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C., suscriben el Contrato N° 018-2023-HMA, derivado del Procedimiento de Selección Subasta Inversa Electrónica N° 03-2023-HMA, para el suministro del Item N° 28: Gabapentina 300 mg, tableta.
- 2.3 Con fecha 12 de julio de 2023, La Entidad y la Empresa MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C., acuerdan mediante Orden de Compra N° 0000992-2023, para el suministro de Gabapentina 300 mg tableta por un monto de S/30,303.03 (Treinta Mil Trescientos tres con 03/100 Soles).
- 2.4 Con **Nota Informativa N° 172-2023-A.ALM-OFIC.LOG.-HMA** de fecha 02 de agosto del 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 MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C. correspondiente a la Orden de Compra N° 000992-2023, para el suministro de Gabapentina 300 mg tableta por un monto de S/30,303.03 (Treinta Mil Trescientos tres con 03/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 12 de julio de 2023, se emite la Orden de Compra N° 0000992-2023
- 3.2 Con fecha 13 de julio de 2023, se notifica la Orden de Compra N° 0000992-2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C., teniendo un plazo de entrega de 05 días calendarios.





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"

- 3.3 Con fecha **26 de julio del 2023**, la citada empresa procede a entregar los bienes correspondientes a la Orden de Compra N° 0000992-2023, mediante Guía de Remisión Electrónica N° T005-0000046.
- 3.4 Con fecha 02 de agosto del 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, informando sobre el ingreso de los bienes según Guía de Remisión Electrónica N° T005-0000046, en atención a la Orden de Compra N° 0000992-2023, indicando que existe incumplimiento en el plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES

- 1.1 El Atraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 18 de julio del 2023; sin embargo, los bienes ingresaron el 26 de julio 2023.
- 1.2 **Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a la suma de S/ 3,030.03 (Tres Mil treinta con 03/100 Soles).**

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico que incluye el anexo de la penalidad a la Unidad de Almacén Central de la 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

AHT/hjch.

PROVEIDO N° 3795 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 07 de Agosto del 2023

Visto el **INFORME TECNICO N° 099 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA**, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General, para que continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente

SIOG/

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

LIQUIDACIÓN DE PENALIDADES

PROVEEDOR:	MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C.
RUC:	20600952014
PROCESO:	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 03-2023-HMA
CONTRATO:	018-2023-HMA
NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA:	0000992-2023
PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIOS:	5
PLAZO LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	18/07/2023
FECHA DE ENTREGA DE BIENES:	26/07/2023

OBJETO:	"Gabapentina 300 mg tableta"
MONTO DEL CONTRATO:	S/ 150,000.00
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA:	S/ 30,303.03

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

Fecha limite de entrega de bienes:	18/07/2023
Fecha de entrega del Postor:	26/07/2023

FORMULA:		8		DÍAS DE RETRASO:	
PENALIDAD DIARIA	=	0.10 * M	F * P	=	3,030.30
* Contados:					2.00
					(8 días de retraso)
					30,303.03
					TOTALES
					12,121.21
RESUMEN					
b)- Monto Tope: 10%		3,030.30			
a)- Monto Calculado	S/	12,121.21			

Monto Total de la Penalidad S/. 3,030.30 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACIÓN 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/ 3,030.03 (Tres Mil treinta con 03/100 Soles).

Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos
Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO

Sr. Hugo J. FARFAN SHAVEZ
Técnico Administrativo I



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



02/08/2023 12:38:54
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA

N° Expediente: 23-013210-001 /

N° Documento: 172-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA

Operador: HMA-OL-LOGISTICA

Fecha Registro: 02/08/2023 12:36

Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO

Asunto: PENALIDAD O/C N° 992 (MEDICAL STORE ASOCIADOS SAC)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	6	02/08/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	6	02/08/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3	<i>S. Hugo</i>		<i>13.9/8/23.</i>	<i>+</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
4	<i>Se remite Inf. Tec. del expediente para firma de procedo y continuar trámite administrativo.</i>

(1) Use Código

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

NOTA INFORMATIVA N° 172 - 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 Almacén General

ASUNTO : PENALIDAD O/C N° 992 (MEDICAL STORE ASOCIADOS SAC)

FECHA : San Juan de Miraflores, 02 de Agosto del 2023

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez informarle el incumplimiento de entrega de la orden de compra 992 por retraso injustificado. En atención a ello solicitamos se sirva evaluar la penalidad que corresponda, en cumplimiento a la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG;De acuerdo al detalle del cuadro siguiente:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	PLAZO ENTREGA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	992	MEDICAL STORE ASOCIADOS	30,303.03	12/07/2023	13/07/2023	5 DIAS	26/07/23	18/07/23	8
									0

Nota :

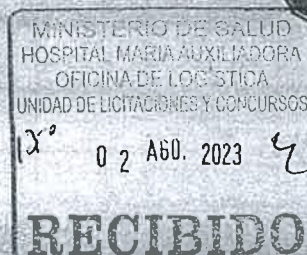
Se adjunta Guía de Remisión y Factura

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

RGS/rgs



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0000992

N° Exp. SIÁF: 0000003413

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

Día	Mes	Año
12	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es): MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C. Dirección: AV. ALBERTO DEL CAMPO NRO. 409 INT. 603 LIMA / LIMA / MAGDALENA DEL MAR RUC: 20600952014 Teléfono: Fax: Concepto: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS PARA LOS PACIENTES DEL HMA CORREP A LA 1RA ENTREGA	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001030 Tipo de Proceso: SIE - N° 0003-2023-HMA N° Contrato: 018-2023-HMA Moneda: S/ T/C:
---	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
580500010001	200,000	UNIDAD	GABAPENTINA 300 mg TAB ESPECIFICACION TECNICA: Ingrediente farmacéutico: GABAPENTINA Concentración: 300 mg Forma Farmacéutica: TABLETA, comprende las formas farmacéuticas detalladas: CAPSULA O TABLETA Vía de Administración: 1: ORAL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION El plazo de ejecución es para un período de 12 meses, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato o hasta la culminación de la última entrega, para la primera entrega el plazo es de 05 días calendarios, computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra, para las demás entregas el plazo de entrega son los primeros 05 días calendarios de cada mes, una vez notificada la orden de compra, según cronograma de entrega. LUGAR: La entrega se realizará en la Avenida Santa Anita N° 684, Urb. Villa Marina Lima-Chorrillos- Empresa Intsof S.A.C. RECEPCION Y 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	0.151515	30,303.03

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0142	20.044.0097.9002.3999999.5006269	4 - 13	2.3.1.8.1.2	S/ 30,303.03

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. ENCH. ROSALES
MAT. 33396 CONT. PRESUPUESTAL

Van ... S/ 30,303.03

Exonerado :	0.00
V. Venta :	25,680.53
I.G.V. :	4,622.50
Total :	30,303.03

Facturar a nombre de: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Dirección: AV. MIGUEL IGLESIAS 988 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección

AV. MIGUEL IGLESIAS 988 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

RUC: 20162041291

POZO MINAYA, VILMA DORIS	OFICINA DE LOGISTICA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	CUENTAS X PAGAR
Bach. Ing. Carlos J. Pumañirra Padilla	ABOQ. HERNANDO SAAVEDRA RENGEL	JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES	SI 30,303.03
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA	JEFE DE ALMACEN GENERAL	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.

14 JUL 2023

De: Hospital María Auxiliadora HMA

Enviado: jueves, 13 de julio de 2023 10:00

Para: licitaciones2@medicalstore.pe; CECILIA ZULOETA; cjjp61@gmail.com

Asunto: NOTIFICACIÓN DE OC N° 992-2023

Buenos Días o tardes:

Sres., MEDICAL STORE ASOCIADOS SAC

Se envía en archivo adjunto la Orden de COMPRA N° 992-2023 , 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

* Asimismo se comunica que, toda solicitud de Ampliación de Plazo, cambio de marca, rebaja de precios tanto para Órdenes de Compra y Servicio, deberá ser solicitado con Documento por Mesa de Partes Virtual (<https://facilita.gob.pe/v/483>) y/o Presencial del HMA, caso contrario no será atendido sin lugar a reclamo.

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

Atentamente,

Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

14 JUL. 2023



MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C.

DOMICILIO FISCAL: AV. ALBERTO DEL
CAMPO 409 INT. 603 MAGDALENA DEL MAR
- LIMA - LIMA

ALM.: JR. SAN MARTIN 1024 URB. OYAGUE
- MAGDALENA DEL MAR - LIMA

TELEF. (+51-1) 4080077

Web: www.medicalstore.pe



R.U.C. : 20600952014

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

T005 - 00000046



FECHA DE TRASLADO	MOTIVO DE TRASLADO	MODALIDAD DE TRANSPORTE	NRO OC
25/07/2023	VENTA	PUBLICO	OC: 992 SIAF: 3413

DATOS DEL DESTINATARIO

RAZON SOCIAL : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA R.U.C. / D.N.I : 20162041291
DIREC. FISCAL : AV. MIGUEL IGLESIAS NRO 968 LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES
PUNTO PARTIDA : PANAMERICANA SUR 2001 ALM. B-14 PAN. SUR KM 38 LIMA-LIMA-PUNTA HERMOSA
PUNTO LLEGADA : AV. SANTA ANITA NRO. 684 Urbanización: URB. VILLA MARINA LIMA-LIMA-CHORRILLOS

DATOS DEL TRANSPORTISTA

RAZON SOCIAL : SPEED AMERICA CARGO S.A.C. D.N.I : 09510372
R : 20536819135 LIC. DE COND. : Q09510372 N° Placa del Vehículo : ABJ875
NOMB. DE CHOFER : AYALA PRADO BELISARIO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	LOTE	F.VCTO
1	PD00750	GABAPENTINA 300MG TABLETA RECUBIERTA (CAJAX100) NEUROTINA RS: EE-10992 Peso Bruto : 1.00 Kg  	200.000.00	TABLETA RECUBIER TA	23GT208	31/05/2026

OBSERVACIÓN 'Almacenar a temperatura de 15°C a 30°C.



Representación GUIA ELECTRONICA
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA. N° 000123-2022/SUNAT



MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C.
DOMICILIO FISCAL: AV. ALBERTO DEL CAMPO 409 INT. 603
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
TELEF. (+51-1) 4080077
Web: www.medicalstore.pe

R.U.C. 20600952014

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 00004943

CLIENTE : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
DIRECCIÓN : AV. MIGUEL IGLESIAS NRO 968 - LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES
R.U.C. : 20162041291
FECHA DE EMISIÓN : 25/07/2023
FORMA DE PAGO : CUOTAS A 30 DÍAS
GUÍA DE REMISIÓN: T005-00000046
ORDEN DE COMPRA : OC: 992
SIAF: 3413
FECHA VENCIMIENTO : 24/08/2023
MONEDA : SOLES
NUMERO DE CUOTAS : 1
MONTO DE LA CUOTA : S/ 29,393.94

ÍTEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NRO LOTE	VCTO	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA	DSCTO	SUB TOTAL
1	PD00750	200,000.00	GABAPENTINA 300MG TABLETA RECUBIERTA (CAJAX100) / NEUROTINA / RS: EE- 10992	23GT208	31/05/2026	0.128403	0.15152	0.00	25,680.53

SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS TRES CON 03/100 SOLES

RECIBO POR : EL CLIENTE

DNI

FIRMA

CANCELADO

OBSERVACIONES :

BANCO CONTINENTAL

CTA CORRIENTE S/ : 0011-0524-01-00012005
COD INTERBANCARIO S/ : 011-524-000100012005-63
BANCO DE CREDITO
CTA CORRIENTE S/ : 193-2330917-0-14
COD INTERBANCARIO S/ : 00219300233091701412

OP. GRAVADAS	S/	25,680.53
OP. INAFECTAS	S/	0.00
OP. EXONERADAS	S/	0.00
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OTROS CARGOS	S/	0.00
OTROS TRIBUTOS	S/	0.00
IGV 18%	S/	4,622.50
IMPORTE TOTAL	S/	30,303.03

INFORMACIÓN DE LA RETENCIÓN

BASE IMPONIBLE DE RETENCIÓN:	S/	30,303.03
PORCENTAJE RETENCIÓN:	S/	3.00 %
MONTO RETENCIÓN:	S/	909.09
MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO:	S/	29,393.94



Autorizado mediante la resolución:034-005-0006201/SUNAT.
Representación Impresa - Factura Electrónica
Este documento podra ser consultado en SUNAT



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
María AuxiliadoraDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres

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

Lic

INFORME TECNICO N° 100 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA

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

ASUNTO : Calculo de Penalidad a la O/C 0000963-2023
Emp. MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.

REFERENCIA : Nota Informativa N° 0178-2023-A.ALM-OFIC.LOG.-HMA
Exp. 23-013524-001

FECHA : San Juan de Miraflores 10 de julio 2023



Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia le 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 julio de 2023, La Entidad y la Empresa **MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.**, acuerdan mediante Orden de Compra N° O/C 0000963-2023 el suministro de "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO" por un monto de S/37,807.20 (Treinta y Siete Mil Ochocientos Siete con 20/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 178-2023-A.ALM-OFIC.LOG. -HMA** de fecha 07 de agosto del 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 **MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.** correspondiente a la Orden de Compra N° O/C 0000963-2023 el suministro de "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO" por un monto de S/37,807.20 (Treinta y Siete Mil Ochocientos Siete con 20/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 10 de julio de 2023, se emite la Orden de Compra N° O/C 0000963-2023
- 3.2 Con fecha 10 de julio de 2023, se notifica la Orden de Compra N° O/C 0000963-2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.**, teniendo un plazo de entrega de 6 días calendarios.
- 3.3 Con fecha **02 de agosto del 2023**, la citada empresa procede a entregar los bienes correspondientes a la Orden de Compra N° O/C 0000963 -2023, mediante **Guía de Remisión Electrónica N° T002 - 00000202**.
- 3.4 Con fecha **08 de agosto** del 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, informando sobre el ingreso de los bienes según **Guía de Remisión Electrónica N° T002 - 00000202**, en atención a la Orden de





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"

Compra N° O/C 0000963-2023, indicando que existe incumplimiento en el plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES

- 1.1 El Atraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 16 de julio del 2023; sin embargo, los bienes ingresaron el 02 de agosto 2023.
- 1.2 **Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a la suma de S/ 3,780.72 Tres Mil Setecientos ochenta con 72/100 Soles).**

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico que incluye el anexo de la penalidad a la Unidad de Almacén Central de la 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 Telle
JEFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

AHT/aht.

PROVEIDO N° 3863 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 10 de agosto del 2023

Visto el INFORME TECNICO N° 100 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General, para que continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente

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

SIOG/.

LIQUIDACIÓN DE PENALIDADES

PROVEEDOR:	MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.
RUC:	20385481234
PROCESO:	ADJUDICACION SIN PROCESO
CONTRATO:	0000963-2023
NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA:	6
PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIOS:	16/07/2023
PLAZO LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	2/08/2023
FECHA DE ENTREGA DE BIENES:	

OBJETO:

"ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO"

MONTO CONTRATADO: S/ 37,807.20
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA: S/ 37,807.20

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

Fecha limite de entrega de bienes:	16/07/2023
Fecha de entrega del Postor:	2/08/2023

CALCULO DE MORA POR 17 DÍAS DE RETRASO:

FORMULA:					
PENALIDAD	=	$0.10 * M$	=	0.10	
DIARIA		$F * P$		0.40	
* Contados:				$0/01/1900$ AL $0/01/1900$	
				TOTALES	37,807.20

RESUMEN

b)- Monto Tope: 10%	37,807.20 x 10%	3,780.72
a)- Monto Calculado	S/.	26,780.10

Monto Total de la Penalidad S/. 3,780.72 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACIÓN 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/ 3,780.72 Tres Mil Setecientos ochenta con 72/100 Soles).

Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO
Jefe de la Unidad de Licitaciones y Concursos

Sr. Hugo J. FARFAN CHAVEZ
Técnico Administrativo I



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



08/08/2023 09:10:22
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA N° Expediente: 23-013524-001 /
N° Documento: 178-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA Operador: HMA-OL-LOGISTICA
Fecha Registro: 08/08/2023 09:09
Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
Asunto: PENALIDAD O/C N°963 (MUESTREO Y ANALISIS SAC)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	6	08/08/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2	08/08/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3	<i>Dr. Huelga</i>		<i>13</i>	<i>08/8/23</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Ofic. Log.</i>			<i>10/8/23</i>	<i>Unid. Lic.</i>
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO CLAVE PRIORIDAD

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

N°	OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO
4	<i>Se remite Inf. Tec. N° 100 para firma de Proveedor y continuar con Trám. Administrativo.</i>

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

08 AFG 2023

(1) Use Código

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA

RECIBIDO



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 Nº 178 - 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 Almacén General

ASUNTO : PENALIDAD O/C Nº 963 (MUESTREO Y ANALISIS SAC)

FECHA : San Juan de Miraflores, 07 de Agosto del 2023



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez informarle el incumplimiento de entrega de la orden de compra 963 por retraso injustificado. En atencion a ello solicitamos se sirva evaluar la penalidad que corresponda ,en cumplimiento a la Directiva Administrativa Nº003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.Nº235-2018-HMA/DG;De acuerdo al detalle del cuadro siguiente:

Nº	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	PLAZO ENTREGA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	963	MUESTREO Y ANALISIS	37,807.20	10/07/2023	10/07/2023	6 DIAS	02/08/23	21/07/23	12
									0

Nota :

Se adjunta Guia de Remision y Factura

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL



RGS/rgs



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000963

N° Exp. SIAF : 0000003371

Día	Mes	Año
10	07	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MUESTREO Y ANALISIS S.A.C. Dirección : CAL. DELTA NRO. 157 URB. PQ. INT. IND. Y COMERCIO (ESPALDA DE UNI PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 01125200010001107841 RUC : 20385481234 Teléfono : 4529002 Fax : 452-8984 Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO, CCMN:3537	N° Cuadro Adquisic: 001004 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : OCAM-2023-141-36-1 Moneda : S/ T/C : 21-7-

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
512000220527	60,000.	UNIDAD	PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL 15 mm X 79 mm PLACA PETRI DE PLÁSTICO : MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL RÍGIDA LIBRE DE VARIACIONES DE COLOR O DECOLORACION Y DEFECTOS FISICOS, BORDES LISOS NO AFILADOS COLOR: INCOLORO - TRANSPARENTE TIPO: CIRCULAR DIAMETRO DE LA TAPA: 80 mm ALTURA DE LA TAPA: 10 mm DIAMETRO DE LA BASE: 79 mm ALTURA DE LA BASE: 15 mm SIN DIVISION CON PROTUBERANCIAS DE VENTILACION G.F: 24 MESES - 2 AÑOS ON SITE UNIDAD DE DESPACHO: BOLSAX10 UNIDADES MARCA: SAMPLIX Código Único de Producto: PT14-04 PLAZO DE ENTREGA: 15/07/2023 AL 21/07/2023 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA UBICADO EN LA AV MIGUEL IGLESIAS N°968, SAN JUAN DE MIRAFLORES ***REFERENCIA*** N° EXPEDIENTE 22-011623-003	0.630120	37,807.20

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Memónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0114	20.044.0097.1001.3000877.5000030	4 - 13	2.3.1 8.2 1		18,903.60
0135	20.044.0097.0000.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1 8.2 1		18,903.60

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMÍA

EUGENIA SORAS RAMOS
CONTROL PRESUPUESTAL

Van ... S/ 37,807.20

Exonerado :	0.00
V. Venta :	32,040.00
I.G.V. :	5,767.20
Total :	37,807.20

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		CONFORMIDAD	
ZAPATA BERNAOLA, RICARDO	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	ABOG. HERNAN O. SAAVEDRA RENGIFO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA
	Bach. Ing. Carlos J. Pumarica Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE Reynerio Gutierrez Serrano JEFE DE ALMACEN GENERAL
	Cuentas x Pagar		S/ 37,807.20
	Fecha		Dia Mes Año 2-8-23

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

12 JUL. 2023

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000963

N° Exp. SIAF : 0000003371

Día	Mes	Año
10	07	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MUESTREO Y ANALISIS S.A.C. Dirección : CAL. DELTA NRO. 157 URB. PQ. INT. IND. Y COMERCIO (ESPALDA DE UNI PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO / PROV. CALLAO / C/ CCI: 01125200010001107841 RUC : 20385481234 Teléfono : 4529002 Fax : 452-8984 Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO, CCMN:3537	N° Cuadro Adquisic: 001004 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : OCAM-2023-141-36-1 Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	UnId. Med.	Descripción	Vienen ... 37,807.2	
				Unitario S/	Total S/
			NOTA INFORMATIVA N°017-2023-DPCYAP-HMA INFORME N° 004-2023-SERV.PATOLOGIA CLINICA-MICROBIOLOGICA-HMA NOTA INFORMATIVA N°522-2022-DPCYAP-HMA NOTA INFORMATIVA N°300-2022-DPCYAP-HMA NOTA INFORMATIVA N°206-2023-DPCYAP-HMA MEMORANDUM N°1144-2023-OEPE-HMA CCP N°2486 * * * * * (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE Y 20/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/	37,807.2
Exonerado :	0.00
V. Venta :	32,040.00
I.G.V. :	5,767.20
Total :	37,807.20

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:	OFICINA DE LOGISTICA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	OFICINA DE LOGISTICA	CUENTAS X PAGAR
ZAPATA BERNAOLA, RICARDO	Bach. Ing. Carlos J. Pumarica Padilla	ABOG. HERNANDO SAavedra RENOIF	Reynorio Gutiérrez Serrano		S/ 37,807.20
	JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	JEFE RESPONSABLE DE ALMACEN		Fecha Día Mes Año 02-8-23

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°963-2023// MUESTREO Y ANALISIS S.A.C

adquisiciones2022_08@hotmail.com <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Lun 10 Jul 2023 11:24

Para:jcordova@muestreoyanalisis.com <jcordova@muestreoyanalisis.com>;cjpp61@gmail.com
<cjpp61@gmail.com>;marigeorgi_55@hotmail.com <Marigeorgi_55@hotmail.com>;almacengeneralhma@gmail.com
<Almacengeneralhma@gmail.com>;almacenfarmaciahma@gmail.com <almacenfarmaciahma@gmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (270 KB)

O.C963.pdf; OCAM-2023-141-36-0 (2).pdf;

Buenos Días o tardes:

Sres., . **MUESTREO Y ANALISIS S.A.C**

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 963-2023, ADQUISICION DE PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL 15 MM X 79 MM , para Paciente , para su atención **URGENTE**.

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

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**

* Asimismo se comunica que; toda solicitud de Ampliación de Plazo, cambio de marca, rebaja de Ítems tanto para Órdenes de Compra y Servicio, deberá ser solicitado con Documento por Mesa de Partes Virtual (<https://facilita.gob.pe/t/488>) y/o Presencial del HMA, caso contrario no será atendido sin lugar a reclamo.

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

Atentamente,

Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Telf: 2171818 Anexo 3840



PERÚ Ministerio de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

12 JUL. 2023



**Muestreo
y Análisis**

MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.

CAL. DELTA NRO. 157 URB. PQ. INT. IND. Y COMERCIO CALLAO - CALLAO -
CALLAO

Telf: (01) 452-9002/ Celular: 998-123-028

facturacionelectronica@muestreoyanalisis.com

R.U.C. 20385481234
GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA - REMITENTE
T002-00000202

DATOS DEL TRASLADO

Fecha de Emisión : 02/08/2023

Fecha de inicio del Traslado : 02/08/2023

Motivo del Traslado : 01-SALIDA / VENTAS

Dirección del Punto de Partida : CAL. DELTA NRO. 157 URB. PQ. INT. IND. Y COMERCIO CALLAO - CALLAO -
CALLAO

Dirección del Punto de Llegada : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA

Orden de Compra : OC.: 963 SIAF.: 3371
Pedido : 00031512

DATOS DEL DESTINATARIO

Razón Social : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
R.U.C. : 20162041291

DATOS DEL TRANSPORTE

Razón Social : MUESTREO Y ANALISIS S.A.C.

R.U.C.: 20385481234

Marca y N° de Placa : KIA / B6X911

Inscripción : 102006

Chofer : JHON PADILLA

Licencia : Q80614356

DATOS DEL DOCUMENTO

Tipo y Numero de Comprobante

CODIGO	PRODUCTO	U.M	CANTIDAD	PESO
PT14-04	PLACA PETRI DE PLASTICO ESTERIL 15 MM X 79 MM UNIDAD DE DESPACHO: BOLSA X 10 UNIDADES MARCA: SAMPLIX PROCEDENCIA: PERU Lote : 2030243 Vcto.: 31/03/2028 Cant.: 22000.0000 Lote : 2080243 Vcto.: 31/08/2028 Cant.: 33000.0000	NIU	55,000.00	55,000.00

MINSU - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
Rodrigo Mendieta Chavez
UNIDAD DE LOGISTICA ALMACEN GENERAL

02/08/23

Laura Lourdes Zapata Olaya
BIOLÓGICA
446872214740

OBSERVACIONES :



Representación impresa de GUIA
ELECTRÓNICA, consulte en
www.sunat.gob.pe

Chofer	p.MUESTREO Y ANALISIS S.A.C	Recibi Conforme
--------	-----------------------------	-----------------



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"

440-110

INFORME TECNICO N° 101 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA

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

ASUNTO : Calculo de Penalidad a la O/C 0001059-2023
Emp. J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS S.A.

REFERENCIA : Nota Informativa N° 0179-2023-A.ALM-OFIC.LOG.-HMA
Exp. 23-013574-001

FECHA : San Juan de Miraflores 11 de agosto 2023



Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia le 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 24 de julio de 2023, La Entidad y la Empresa **J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS S.A.**, acuerdan mediante Orden de Compra N° O/C 0001059-2023 el suministro de "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS" por un monto de S/9,443.64 (Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 64/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 179-2023-A.ALM-OFIC.LOG. -HMA** de fecha 08 de agosto del 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 **J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS S.A.** correspondiente a la Orden de Compra N° O/C 0001059-2023 el suministro de "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS" por un monto de S/9,443.64 (Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 64/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 24 de julio de 2023, se emite la Orden de Compra N° O/C 0001059-2023
- 3.2 Con fecha 26 de julio de 2023, se notifica la Orden de Compra N° O/C 0001059-2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS S.A.**, teniendo un plazo de entrega de 5 días calendarios.
- 3.3 Con **fecha 07 de agosto del 2023**, la citada empresa procede a entregar los bienes correspondientes a la Orden de Compra N° O/C 0001059 -2023, mediante **Guía de Remisión 300 N° 0001394**.
- 3.4 Con fecha **08 de agosto** del 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, informando sobre el ingreso de los bienes según **Guía de Remisión 300 N° 0001394**., en atención a la Orden de Compra N° O/C 0001059-2023, indicando que existe incumplimiento en el plazo de entrega.





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"

IV. CONCLUSIONES

- 1.1 El Atraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 31 de JULIO del 2023; sin embargo, los bienes ingresaron el 07 de agosto 2023.
- 1.2 Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a la suma de S/ 944.36 (Novecientos Cuarenta y Cuatro con 36/100 Soles).

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico que incluye el anexo de la penalidad a la Unidad de Almacén Central de la 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 ENTREGAS Y CONCURSOS

AHT/aht.

PROVEIDO N° 3885 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 11 de agosto del 2023

Visto el **INFORME TECNICO N° 101 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA**, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General, para que continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente


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

SIOG/



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



09/08/2023 10:21:34

HMA-DG-LIC

Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA

N° Expediente: 23-013574-001 /

N° Documento: 179-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA

Operador: HMA-OL-LOGISTICA

Fecha Registro: 08/08/2023 14:43

Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO

Asunto: PENALIDAD DE O/C N°1059 (J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	6	08/08/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2	08/08/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3	OL/AL-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	15	09/08/2023	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO
4	ofic. Log.		15	11/8/23	uns. Lic.
5	Almacén		15	11/8/23	
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
3	DERIVADO A SR HUGO y. Se remite expediente con Inf. Tec. no 101 para firma de procurado y continúa con el trámite adm. Mando N-3885

(1) Use Código

(2) Use Clave

(3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



PERU

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 Nº 179 - 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 Almacén General

ASUNTO : PENALIDAD O/C Nº 1059 (J&J PRODUCTOS MEDICOS &FARMACEUTICOS DEL PERU)

FECHA : San Juan de Miraflores, 08 de Agosto del 2023



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez informarle el incumplimiento de entrega de la orden de compra 1059 por retraso injustificado. En atención a ello solicitamos se sirva evaluar la penalidad que corresponda, en cumplimiento a la Directiva Administrativa Nº003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D. Nº235-2018-HMA/DG; De acuerdo al detalle del cuadro siguiente:

Nº	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	PLAZO ENTREGA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DÍAS INCUMPLIDOS
1	1059	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU	9,443.64	24/07/2023	26/07/2023	5 DIAS	07/08/23	31/07/23	7
									0

Nota :

Se adjunta Guía de Remisión y Factura

Atentamente;



HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutierrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL



RGS/rgs

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001059

N° Exp SIAF: 0000003541

Página: 1 de 2

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

Día	Mes	Año
24	07	2023

1 DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A. Dirección : AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 480 URB. LIMATAMBO (PISO 1: LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20609782685 Teléfono : 985-740-158 Fax : Concepto : SERV. TRAUMATOLOGIA - ADQ. DE DISP. MÉDICOS PARA PAC. SIS: TELLERIA LAREDO, HECTOR - CCMN - 3766	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001103 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ TIC : 31/7 de ingu. -
---	--

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
496900390062	1	UNIDAD	CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO PARA ARTRODESIS PARTE POSTERIOR DE PIE 13 mm X 240 mm COTIZACION VALIDADA POR AREA USUARIA E.E.TT. -AGUJA - GUIA 3.2 L290 (3) / -EXPERT TORNILLO - CIERRE (1) / -EXPERT HAN (1) / -HOJA ESPIRAL P/EXPERT RFN (1) / -HOJA-SIERR (1) / -TORN-BLOQ (1) / PROCEDENCIA: SUIZA / USA / ALEMANIA / PRESENTACION: CAJA/ BOLSA X 1 UND PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO, CONTADOS AL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN // MARCA: DEPUY SYNTHES / VIGENCIA DEL PRODUCTO: ESTERIL: 12 MESES / NO ESTERIL: SIN FECHA VENCIMIENTO. // / GARANTIA: 12 MESES POR VICIOS OCULTOS / LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	9,443.640000	9,443.64

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		9,443.64

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMÍA

EUGENIA SORAS RAMOS
CONTROL PRESUPUESTAL

Van ... S/ 9,443.64

Exonerado	0.00
V. Venta	8,003.08
I.G.V.	1,440.56
Total	9,443.64

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 PUMARICRA PADILLA, CARLOS JUSTO	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA Bach. Ing. Carlos J. Pumaricra Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA ABOG. HERNANDO SAAVEDRA RENGIFO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERV. ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Dia 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°

0001059

N° Exp. SIAF : 0000003541

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

Día	Mes	Año
24	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A. Dirección : AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO 480 URB. LIMATAMBO (PISO 1) LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20609782685 Teléfono : 985-740-158 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001103 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERV. TRAUMATOLOGIA - ADQ. DE DISP. MÉDICOS PARA PAC. SIS: TELLERIA LAREDO, HECTOR - CCMN - 3766	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 9,443.64	
				Unitario S/	Total S/
			AV. MIGUEL IGLESIAS 968 - SAN JUAN DE MIRAFLORES ****REFERENCIAS**** MEMORANDO N° 1402-2023-OEFD-HMA MEMORANDO N° 227-2023-SER-TRAUM-CE-DETO.CIRUG-HMA MEMORANDO N° 369-2023-DEARM-HMA CCP N°: 2733 / * (NUEVE MIL CIENTOS CUARENTA Y TRES Y 64/100 SOLES)		

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

TOTAL S/ 9,443.64

Exonerado	0.00
V. Venta	8,003.08
I.G.V.	1,440.56
Total	9,443.64

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		CONFORMIDAD	
PUMARICRA PADILLA, CARLOS JUSTO	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA Ing. Carlos J. Pumaricra Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA ABOG. HERNANDO SAavedra RENGIFO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año RESPONSABLE DE ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001059

N° Exp. SIAF: 0000003541

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

Día	Mes	Año
24	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A. Dirección: AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 480 URB. LIMATAMBO (PISO 1) LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC: 20609782685 Teléfono: 985-740-158 Fax:	N° Cuadro Adquisic: 001103 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: SERV. TRAUMATOLOGIA - ADQ. DE DISP. MÉDICOS PARA PAC. SIS: TELLERIA LAREDO, HECTOR - CCMN - 3766	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
496900390062	1.	UNIDAD	CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO PARA ARTRODESIS PARTE POSTERIOR DE PIE 13 mm X 240 mm COTIZACION VALIDADA POR AREA USUARIA EE.TT. -AGUJA - GUIA 3.2 L290 (3) -EXPERT TORNILLO - CIERRE (1) -EXPERT HAN (1) -HOJA ESPIRAL P/EXPERT RFN (1) -HOJA-SIERR (1) -TORN-BLOQ (4) PROCEDENCIA: SUIZA / USA / ALEMANIA PRESENTACION: CAJA/ BOLSA X 1 UND PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO, CONTADOS AL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN // MARCA: DEPUY SYNTHES VIGENCIA DEL PRODUCTO: ESTERIL: 12 MESES / NO ESTERIL: SIN FECHA VENCIMIENTO. // GARANTIA: 12 MESES POR VICIOS OCULTOS LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	9,443.640000	9,443.64

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/ 9,443.64
MINSA - HMA OFICINA DE ECONOMÍA EUGENIA BORAS RAMOS CONTROL PRESUPUESTAL					

Van ... S/ 9,443.64

Exonerado	:	0.00
V. Venta	:	8,003.08
I.G.V.	:	1,440.56
Total	:	9,443.64

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	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
PUMARICRA PADILLA, CARLOS JUSTO	Bach. Ing. Carlos J. Pumaricra Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN GENERAL	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.

31 JUL. 2023

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001059

N° Exp. SIAF : 0000003541

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

Día	Mes	Año
24	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A. Dirección : AV. ENRIQUE CANAVAL Y MOREYRA NRO. 480 URB. LIMATAMBO (PISO 1: LIMA / LIMA / SAN ISIDRO CCI: RUC : 20609782685 Teléfono : 985-740-158 Fax : Concepto : SERV. TRAUMATOLOGIA - ADQ. DE DISP. MÉDICOS PARA PAC. SIS: TELLERIA LAREDO, HECTOR - CCMN - 3766	N° Cuadro Adquisic: 001103 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 9,443.64	
				Unitario S/	Total S/
			- AV. MIGUEL IGLESIAS 968 - SAN JUAN DE MIRAFLORES ****REFERENCIAS**** MEMORANDO N° 1402-2023-OEPE-HMA MEMORANDO N° 227-2023-SER-TRAUM-CE-DPTO.CIRUG-HMA MEMORANDO N° 369-2023-DFARM-HMA CCP N° : 2733 * * * * * * (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 64/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 9,443.64

Exonerado :	0.0
V. Venta :	8,003.00
I.G.V. :	1,440.56
Total :	9,443.64

Facturar a nombre de HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

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

Agadecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

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

RUC : 20162041291

ELABORADO POR PUMARICRA PADILLA, CARLOS JUSTO	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	ABOG. HERNAN O. SAAVEDRA RENGIFO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD CUENTAS X PAGAR SI 9,443.64 Fecha Día Mes Año 07 08 23
	Ing. Carlos J. Pumaricra Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Reynier Cutierrez Serrano RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

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

NOTIFICACION ORDEN DE COMPRA N° 1059-2023 // J & J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Mié 26 Jul 2023 16:18

Para: Figueroa, Arturo [SYNLA] <AFIGUER8@ITSJNJ.com>; janco1@its.jnj.com <janco1@ITSJNJ.com>; cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>; marigeorgi_55@hotmail.com <Marigeorgi_55@hotmail.com>; almacengeneralhma@gmail.com <Almacengeneralhma@gmail.com>; almacenfarmaciahma@gmail.com <almacenfarmaciahma@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (204 KB)

O.C. 1059.pdf,

Buenos Días o tardes:

Sres., J & J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 1059-2023, ADQUISICION DE , para Paciente , para su atención **URGENTE**.

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

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

* Asimismo se comunica que; toda solicitud de Ampliación de Plazo, cambio de marca, rebaja de Ítems tanto para Órdenes de Compra y Servicio, deberá ser solicitado con Documento por Mesa de Partes Virtual (<https://facilita.gob.pe/t/488>) y/o Presencial del HMA, caso contrario no será atendido sin lugar a reclamo.

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

Atentamente,

Unidad de Adquisición

Oficina de Logística

Hospital María Auxiliadora

Telf: 2171818 Anexo 3840





J&J PRODUCTOS MÉDICOS & FARMACEUTICOS
DEL PERÚ S.A.
AV. CANAVAL Y MOREYRA 450, URB. LIMATAMBO (PISO 13), SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
AV. MATERIALES 3045 - URB. INDUSTRIAL WIESSE, LIMA, LIMA, LIMA
AV. PIZARRO 113, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA
AV. BENAVIDES 2047, MIRAFLORES, LIMA, LIMA

R.U.C. N° 20609782685

GUIA DE REMISION REMITENTE

300 - N° 0001394

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

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

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

FECHA DE EMISIÓN: 07/08/2023
N° DE PEDIDO:
N° ORDEN DE COMPRA: 0001059
N° DE QBD:
CODIGO CLIENTE: 12464587

CÓDIGO	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA EXPIRA	U/M	CANT	RESO
CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO PARA ARTRODESIS PARTE POSTERIOR DE PIE							1
13MM X 240MM							
03.010.115	03.010.115	Aguja-guis #3.2 L230	6216P29	S/F	EA	3	
04.003.003	04.003.003	Expert Tornillo-terre #12 con prolong.	761P098	S/F	EA	1	
04.005.526	04.005.526	Torn-bloq #5 L36 p/davos TAN verde dar	6092P16	S/F	EA	2	
04.005.530	04.005.530	Torn-bloq #5 L40 p/davos TAN verde dar	1L99988	S/F	EA	2	
04.008.3285	04.008.3285	Expert HAN #13 dicho con L240 TAN verde c	9L53031	01/06/2032	EA	1	
04.013.043	04.013.043	Hoja espiral p/Expert RFN L55 TAN dor	4376P88	S/F	EA	1	
519.105	519.105	Hoj-ter 70/49*20*0.6/0.4 and-AQ/ASIF	808P035	S/F	EA	1	

MINSA - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
Rafael Mendieta Chavez
07/08/23

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
JANET MEDINA CCAHUANA
QUIMICO FARMACEUTICO
CORP N° 23891

Dr. CESAR V. ZELACUNA
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
CMP 47140 RNE-58825

DOCTOR:
PACIENTE:

TRANSPORTISTA	MOTIVO DEL TRASLADO	RECIBÍ CONFORME*
TRANSPORTE FABRIL 20521312915 PER: JULIO Y EVE: 0-440113 CAJA: BKS-935	1 VENTA <input type="checkbox"/> 7 TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS <input type="checkbox"/> 2 COMPRA <input type="checkbox"/> 8 TRANSFORMACION <input type="checkbox"/> 3 CONSIGNACIÓN <input type="checkbox"/> 9 RECOJO DE BIENES <input type="checkbox"/> 4 IMPORTACIÓN <input type="checkbox"/> 10 TRASLADO POR EMISOR <input type="checkbox"/> 5 EXPORTACIÓN <input type="checkbox"/> 11 TRASLADO ZONA PRIMARIA <input type="checkbox"/> 6. VENTA SUJETA A CONFIRM. <input type="checkbox"/> 12 VENTA ENTREGA A <input type="checkbox"/> 13 OTROS <input type="checkbox"/>	NOMBRE Y APELLIDO: DNI: CARGO FECHA DE RECEPCIÓN:

OBSERVACIONES:

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR: DESPACHADO POR:

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

DESTINATARIO



J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS
DEL PERU S.A.
Av. Enrique Canaval y Moreyra Nro. 480 Urb. Limatambo Piso 13
San Isidro - Lima - Lima - PERU

TELF.: 4150200 / 7056400
RUC: 20162041291

Nombre/Razón Social:
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA Lima
Punto de Emisión:
Av. Materiales 3045 Cercado de Lima-Lima-Lima
Punto de Partida Inicial:
Av. Materiales 3045 Cercado de Lima-Lima-Lima
Punto Entrega Final:
AV MIGUEL IGLESIAS NRO 968 SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA Lima

RUC 20609782685

FACTURA ELECTRÓNICA

F006 - N° 00005412

Fecha de Emisión: 07/08/2023
Fecha de Vencimiento: 06/09/2023
Orden de Compra: 0001059
Codigo Moneda: PEN

N° PEDIDO	FECHA PEDIDO	CÓD. DE CLIENTE	CORRELATIVO	N° DE GUIA DE REMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO
0011765176 - ZOR	04/08/2023	0012464587	0294067670	0300-00001394	30 días

CÓDIGO	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA EXPIRA	U/M	CANT.	VALOR UNITARIO	DSCTO.	VALOR DE VENTA
03.010.115	03.010.115	Aguja-guia oe3 2 L290	6216P29		EA	3.00	385.31	0	979.59
04.003.003	04.003.003	Expert Tornillo-cierre oe12 can prolong.	761P098		EA	1.00	544.88	0	461.76
04.005.530	04.005.530	Torn-bloq oe5 L40 p/clavos TAN verde clar	1L99988		EA	2.00	314.97	0	533.84
04.008.328S	04.008.328S	Expert HAN oe13 dcho can L240 TAN verde c	9L53031	01/06/2032	EA	1.00	4,489.09	0	3,804.32
04.013.043	04.013.043	Hoja espiral p/Expert RFN L55 TAN dor	4376P88		EA	1.00	1,493.50	0	1,265.68
519.105	519.105	Hoj-sierr 70/49*20*0.6/0.4 and-AQ/ASIF	808P035		EA	1.00	413.58	0	350.49
04.005.526	04.005.526	Torn-bloq oe5 L36 p/clavos TAN verde clar	6092P16		EA	2.00	358.37	0	607.40

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 63/100 SOLES

Op. Gravada	8,003.08
Op. Gratuitas	0.00
Op. Exonerada	0.00
Op. Inafecta	0.00
Op. Exportación	0.00
Redondeo Dif. Precio	0.00
I.G.V. 18%	1,440.55
Total Venta	S/ 9,443.63

INFORMACIÓN AL CLIENTE

La presente factura viaja por cuenta del cliente. La recepción de la mercadería implica la aceptación de las condiciones señaladas en la presente factura.
Agradeceremos cancelar la factura en la cuenta corriente de J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.

Banco de Crédito del Perú 191-9901561-0-66/ CCI 002-191-009901561-0-6652
Banco Citibank USD 000-10232112 / CCI 007-001000010232112-12

TRANSBORDO:

Tramo 1: Dirección del punto de partida y llegada
Tramo 2: Dirección del punto de partida y llegada

Lincencia de Cond.
Lincencia de Cond.

Placa y Marca:
Placa y Marca:

Fecha:
Fecha:



Autorizado mediante resolución N° 0 / SUNAT
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el documento ingrese a <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaJohnson>

MERCADERÍA QUE RECIBIMOS CON-
FORME EN ESTADO CANTIDAD Y
CALIDAD, SIENDO DE NUESTRA TOTAL
RESPONSABILIDAD SU CONSERVACIÓN
A PARTIR DE LA FECHA.

Dato de Recepcion

Nombre y Apellido :
DNI :
Fecha de Recepción :



J&J PRODUCTOS MÉDICOS & FARMACEUTICOS
DEL PERÚ S.A.

AV. CANAVAL Y MOREYRA 480, URB. LIMATAMBO (PISO 13), SAN ISIDRO, LIMA, LIMA
AV. MATERIALES 3045 - URB. INDUSTRIAL WIESSE, LIMA, LIMA, LIMA
AV. PIZARRO 113, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA, AREQUIPA
AV. BENAVIDES 2047, MIRAFLORES, LIMA, LIMA

R.U.C. N° 20609782685

GUIA DE REMISION REMITENTE

300 - N° 0001394

Destinatario:

RUC:

20162041291

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

Punto de Emisión:

Av. Materiales 3045, Cercado - Lima

Punto Entrega Final:

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

FECHA DE EMISIÓN:

07/08/2023

N° DE PEDIDO:

N° ORDEN DE COMPRA:

0001059

N° DE ORD:

CODIGO CLIENTE:

12464587

CÓDIGO	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA EXPIRA	U/M	CANT.	PESO
CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO PARA ARTRODESIS PARTE POSTERIOR DE PIE							1
15MM X 240MM							
03.010.115	03.010.115	Aguja-guía ø3.2 L290	6216P29	S/F	EA	3	
04.003.003	04.003.003	Expert Tornillo-cierre ø12 con prolong.	761P098	S/F	EA	1	
04.005.526	04.005.526	Torn-bloq ø5 L36 p/clavos TAN verde clar	6092P16	S/F	EA	2	
04.005.530	04.005.530	Torn-bloq ø5 L40 p/clavos TAN verde clar	1L99988	S/F	EA	2	
04.008.3285	04.008.3285	Expert HAN ø13 dcho con L240 TAN verde c	9L53031	01/06/2032	EA	1	
04.013.043	04.013.043	Hoja espiral p/Expert RFN L55 TAN dor	4376P88	S/F	EA	1	
519.105	519.105	Hoj-siem 70/49*20*0.6/0.4 and-AQ/ASIF	808P035	S/F	EA	1	

DOCTOR:

PACIENTE:

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

OBSERVACIONES:

PREPARADO POR:

AUTORIZADO POR:

DESPACHADO POR:

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

DESTINATARIO



PERÚ

Ministerio
de Salud

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"

Lic.

INFORME TECNICO N° 113 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA

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

ASUNTO : Calculo de Penalidad a la O/C 0001024-2023
Emp. SAFE SURGERY S.A.C.

REFERENCIA : Nota Informativa N° 0188-2023-A.ALM-OFIC.LOG.-HMA
Exp. 23-014251-001

FECHA : San Juan de Miraflores 21 de agosto 2023



Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia le informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL

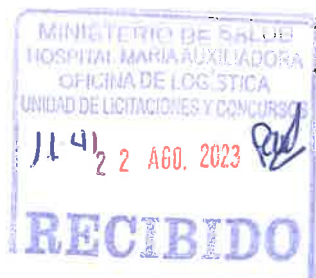
- 1.1 Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 1.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.3 Directiva Administrativa N° 03-2018-DEA/HMA, Aprobada mediante Resolución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

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Con fecha 17 de julio de 2023, La Entidad y la Empresa **SAFE SURGERY S.A.C.**, acuerdan mediante Orden de Compra N° O/C 0001024-2023 el suministro de **"ADQUISICION DE GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45 mm"** por un monto de S/15,975.00 (Quince Mil Novecientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 188-2023-A.ALM-OFIC.LOG. -HMA** de fecha 18 de agosto del 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 **SAFE SURGERY S.A.C.** correspondiente a la Orden de Compra N° O/C 0001024-2023 el suministro de **"ADQUISICION DE GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45 mm"** por un monto de S/15,975.00 (Quince Mil Novecientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 17 de julio de 2023, se emite la Orden de Compra N° O/C 0001024-2023
- 3.2 Con fecha 20 de julio de 2023, se notifica la Orden de Compra N° O/C 0001024-2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **SAFE SURGERY S.A.C.**, teniendo un plazo de entrega de 02 días calendarios.
- 3.3 Con **fecha 17 de agosto del 2023**, la citada empresa procede a entregar los bienes correspondientes a la Orden de Compra N° O/C 0001024 -2023, mediante **Guía de Remisión Electrónica N° EG07 - 00000200.**
- 3.4 Con **fecha 18 de agosto del 2023**, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, informando sobre el ingreso de los bienes según **Guía de Remisión Electrónica N° EG07 - 00000200.**, en atención a la Orden de





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"

Compra N° O/C 0001024-2023, indicando que existe incumplimiento en el plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES

- 1.1 El Atraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 22 de julio del 2023; sin embargo, los bienes ingresaron el 17 de agosto 2023.
- 1.2 Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a la suma de S/ 1,597.50 Un Mil Quinientos Noventa y Siete con 50/100 Soles).

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico que incluye el anexo de la penalidad a la Unidad de Almacén Central de la 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
JFE DE LICITACIONES Y CONCURSOS

AHT/aht.

PROVEIDO N° 4053-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 21 de agosto del 2023

Visto el **INFORME TECNICO N° 113- 2023-ULYC-OF.LOG-HMA**, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General, para que continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente

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

SIOG/.

LIQUIDACIÓN DE PENALIDADES

PROVEEDOR:	SAFE SURGERY S.A.C.
RUC:	20607462934
PROCESO:	ADJUDICACION SIN PROCESO
CONTRATO:	
NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA:	0001024-2023
PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIOS:	2
PLAZO LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	20/07/2023
FECHA DE ENTREGA DE BIENES:	17/08/2023
OBJETO:	"ADQUISICION DE GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45 mm"
MONTO CONTRATADO:	
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA:	SI/ 15,975.00

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

Fecha limite de entrega de bienes:	20/07/2023
Fecha de entrega del Postor:	17/08/2023

CALCULO DE MORA POR		28	DÍAS DE RETRASO:	
FORMULA:				
PENALIDAD	$= 0.10 * M$			
DIARIA	$F * P$			
* Contados:				
	$= 0.10$		$15,975.00$	$= 1,597.50$
	0.40		2	$= 0.80$
	$0/01/1900$	AL	$0/01/1900$	$(28 \text{ días de retraso})$
		TOTALES	$15,975.00$	$55,912.50$

RESUMEN	
b)- Monto Tope: 10%	1,597.50
a)- Monto Calculado	SI. 55,912.50

Monto Total de la Penalidad SI. 1,597.50 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL INCISO 161.2 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: SI 1,597.50 Un Mil Quinientos Noventa y Siete con 50/100 Soles).

HOSPITAL MAPA DE CALIDAD
OFICINA DE CALIDAD

Lic. Adm. Antonio HURTADO TELLO

Jefe de la Unidad de Licitaciones y Cursos

Sr. Hugo J. FARFAN CHAVEZ

Técnico Administrativo I



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



18/08/2023 17:16:34
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA

N° Expediente: 23-014251-001 /

N° Documento: 188-2023-A.ALM-OFFIC.LOG-HMA

Operador: HMA-OL-LOGISTICA

Fecha Registro: 18/08/2023 17:15

Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO

Asunto: PENALIDAD O/C N° 1024 (SAFE SURGERY SAC)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	6	18/08/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2	18/08/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3	<i>Dr. Hugo</i>	✓	<i>6/13</i>	<i>21/08/2023</i>	<i>AHT</i>
4	<i>ofic. Log.</i>	✓	<i>15</i>	<i>21/8/23</i>	<i>Lic.</i>
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
4.	<i>Se remite exp. con Inf. de 113 para firma de proveedor y continuar con trámite</i>

(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° 188 - 2023-A.ALM - OFIC.LOG - HMA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

18 AGO 2023

RECIBIDO

Hora: 5:10 Firma: [Firma]

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° 1024 (SAFE SURGERY SAC)

FECHA : San Juan de Miraflores, 18 de Agosto del 2023

Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez informarle el incumplimiento de entrega de la orden de compra 1024 por retraso injustificado. En atencion a ello solicitamos se sirva evaluar la penalidad que corresponda, en cumplimiento a la Directiva Administrativa N°003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.N°235-2018-HMA/DG; De acuerdo al detalle del cuadro siguiente:

N°	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	PLAZO ENTREGA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	1024	SAFE SURGERY	15,975.00	17/07/2023	20/07/2023	2 DIAS	17/08/23	22/07/23	26
									0

Nota :

Se adjunta Guia de Remision y Factura



Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL



RGS/rgs

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001024

N° Exp. SIAF: 0000003474

Día	Mes	Año
17	07	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : SAFE SURGERY S.A.C. Dirección : MZA. G1 LOTE. 12 URB. EL CARMEN LIMA / LIMA / PUNTA HERMOSA RUC : 20607462934 Teléfono : CCI: Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001066 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : ADQUISICION DE GRAPADORA Y RECARGA QUIRURGICAS 45MM - FISSAL- CCMN:3688
---	---

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495100132011	5.	UNIDAD	GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45 mm ESPECIFICACIONES TECNICAS: MATERIAL: ? Partes metálicas : Acero inoxidable ? Parte no metálicas : Policarbonato ? Acabado : Libre de rebabas y aristas ? Condiciones biológicas : Estéril, atóxico, hipoalergénico, biocompatible ? Condición sanitaria : Acorde a las Normas Internacionales de calidad ? No citotóxico ? No produce irritación ni sensibilidad cutánea CARACTERÍSTICAS: ? Con aletas en el manubrio que permiten una articulación de la mandíbula de hasta 55° bilateral, lo que facilita el acceso a espacios estrechos sin necesidad de apoyar la mandíbula en otro tejido. ? El cierre manual de la mandíbula permite posicionar el dispositivo sobre el tejido de manera precisa, de modo que se pueda sentir al tacto y de manera audible que el	1,500.000000	7,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0059	20.044.0097.0024.3000370.5006022	4 - 13	2.3.1 8.2 1		15,975.00
MINSA - HMA OFICINA DE ECONOMÍA ABOG. LOURDES LÓPEZ COTRINA CAL 70677 CONTROL PRESUPUESTAL					

Van ... S/ 7,500.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,538.14
I.G.V. :	2,436.86
Total :	15,975.00

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	ORDENADO POR: ABOG. HERNAN O. SANVEDRA RENGIFO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	CONFORMIDAD: RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
---	--	---	---------------------------	---

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001024

N° Exp. SIAF :

0000003474

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

Día	Mes	Año
17	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAFE SURGERY S.A.C. Dirección : MZA. G1 LOTE. 12 URB. EL CARMEN LIMA / LIMA / PUNTA HERMOSA RUC : 20607462934 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001086 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE GRAPADORA Y RECARGA QUIRURGICAS 45MM - FISSAL- CCMN:3688	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 7,500.00	
				Unitario S/	Total S/
			dispositivo cerró correctamente. ? Eje de rotación de 360° en el manubrio. ? Incluye batería, y doble sistema de seguridad que incluye el retroceso manual de la cuchilla. ? Realiza disparo fluido y consistente para mantener la estabilidad en la mandíbula ? Con sistema destrabable ? Mecanismo de control de intervalo equidistante que asegura una formación uniforme de las líneas de grapado durante el disparo, desde el extremo proximal al distal. ? Permite al cirujano una reacción audible durante el cierre mecánico. ? Recargable con cartuchos de 45mm ? Dispositivo de corte (cuchilla) en la recarga, para un corte más limpio sin contaminación cruzada. ? Permite realizar 12 disparos por instrumento en un mismo paciente ? Construcción del yunque de una única pieza sólida ? La grapadora está diseñada para pasar a través de un trocar		

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

MINSA
OFICINA DE ECONOMÍA

ABOG. LOURDES LOPEZ COLOMINA
CAL 70677 CONTROL PRESUPUESTAL

Van ... S/ 7,500.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,538.14
I.G.V. :	2,436.86
Total :	15,975.00

Facturar a nombre de : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA Dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 988 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 988 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	RUC : 20162041291
--	-------------------

ELABORADO POR	REVISADO POR	CONFORMADO POR
POZO MINAYA, VILMA DORIS	ROC. HERNANDO ZAVALA RENGIFO	
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
Cuentas X Pagar		
Fecha		
Día Mes Año		

NOTA IMPORTANTE :

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

0001024

N° Exp. SIAF : 0000003474

Día	Mes	Año
17	07	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAFE SURGERY S.A.C. Dirección : MZA. G1 LOTE. 12 URB. EL CARMEN LIMA / LIMA / PUNTA HERMOSA RUC : 20607462934 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE GRAPADORA Y RECARGA QUIRURGICAS 45MM - FISSAL- CCMN:3688	N° Cuadro Adquisic: 001066 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 7,500.00	
				Unitario S/	Total S/
493700160329	15.	UNIDAD	de 12 mm de diámetro. FUNCION: ? Transección, resección y/o creación de anastomosis. ? Coloca 3 líneas de grapado a cada lado de la línea de corte. DIMENSIONES Y MEDIDAS: ? Compatible con recargas de 45 mm. ? Diámetro del vástago : 12 mm ? Longitud de la línea de grapado : 45 mm Nombre Comercial segun su descripción en factura o guía: REC45A-GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45 MM Presentacion: BLISTER DE PETG SELLADO EN PAPEL PARA DIALISIS (HDPE) CONTENIDO UNA (01) UNIDAD. RECARGA PARA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45 mm X 3.5 mm ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL: ? Partes metálicas : Acero inoxidable ? Parte no metálicas : Policarbonato ? Acabado : Libre de rebabas y aristas ? Condiciones biológicas : Estéril, atóxico, hipoalergénico, biocompatible	565.000000	8,475.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
MINSA - HMA OFICINA DE ECONOMÍA ABOG. LOURDES LÓPEZ COTRINA CAL 70677 CONTROL PRESUPUESTAL					

Van ... S/	15,975.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,538.14
I.G.V. :	2,436.86
Total :	15,975.00

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	REVISADO POR	CONFORMIDAD
POZO MINAYA, VILMA DORIS	ABOG. NERVARO, SAABEDRA RENGIFO	CUENTAS X PAGAR
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001024

N° Exp. SIAF : 0000003474

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

Día	Mes	Año
17	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAFE SURGERY S.A.C. Dirección : MZA. G1 LOTE. 12 URB. EL CARMEN LIMA / LIMA / PUNTA HERMOSA RUC : 20607462934 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001066 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE GRAPADORA Y RECARGA QUIRURGICAS 45MM - FISSAL- CCMN:3688	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 15,975.00	
				Unitario S/	Total S/
			? Condición sanitaria : Acorde a las Normas Internacionales de calidad ? No citotóxico ? No produce irritación ni sensibilidad cutánea CARACTERÍSTICAS: ? Con aletas en el manubrio que permiten una articulación de la mandíbula de hasta 55° bilateral, lo que facilita el acceso a espacios estrechos sin necesidad de apoyar la mandíbula en otro tejido. ? El cierre manual de la mandíbula permite posicionar el dispositivo sobre el tejido de manera precisa, de modo que se pueda sentir al tacto y de manera audible que el dispositivo cerró correctamente. ? Eje de rotación de 360° en el manubrio. ? Incluye batería, y doble sistema de seguridad que incluye el retroceso manual de la cuchilla. ? Realiza disparo fluido y consistente para mantener la estabilidad en la mandíbula ? Con sistema destrabable		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
MINSA - HMA OFICINA DE ECONOMIA ABOG. LOURDES LOPEZ COTRINA CAL 70677 CONTROL PRESUPUESTAL					

Van ... S/ 15,975.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,538.14
I.G.V. :	2,436.86
Total :	15,975.00

Facturar a nombre de : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
Dirección : AV. MIGUEL IGLESIAS 988 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. MIGUEL IGLESIAS 988 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

RUC : 20162041291

ELABORADO POR	ORDENADOR	REVISOR	CONFORMADO
POZO MINAYA, VILMA DORIS	Back Ing. Carlos J. Pumañaga Padilla JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN
			CUENTAS X PAGAR
			S/
			Fecha
			Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001024

N° Exp. SIAF : 0000003474

Día	Mes	Año
17	07	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAFE SURGERY S.A.C. Dirección : MZA. G1 LOTE. 12 URB. EL CARMEN LIMA / LIMA / PUNTA HERMOSA RUC : 20607462934 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001066 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE GRAPADORA Y RECARGA QUIRURGICAS 45MM - FISSAL- CCMN:3688	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 15,975.00	
				Unitario S/	Total S/
			? Mecanismo de control de intervalo equidistante que asegura una formación uniforme de las líneas de grapado durante el disparo, desde el extremo proximal al distal. ? Permite al cirujano una reacción audible durante el cierre mecánico. ? Recargable con cartuchos de 45mm ? Dispositivo de corte (cuchilla) en la recarga, para un corte más limpio sin contaminación cruzada. ? Permite realizar 12 disparos por instrumento en un mismo paciente ? Construcción del yunque de una única pieza sólida ? La grapadora está diseñada para pasar a través de un trocar de 12 mm de diámetro. FUNCION: ? Transección, resección y/o creación de anastomosis. ? Coloca 3 líneas de grapado a cada lado de la línea de corte. DIMENSIONES Y MEDIDAS: ? Compatible con recargas de 45 mm. ? Diámetro del vástago : 12 mm ? Longitud de la línea de grapado : 45 mm		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
MINSA - HMA OFICINA DE ECONOMÍA ABOG. LOURDES LÓPEZ COTRINA CAL 70677 CONTROL PRESUPUESTAL					

Van ... S/ 15,975.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,538.14
I.G.V. :	2,436.86
Total :	15,975.00

Facturar a nombre de : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	RUC : 20162041291
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	

ELABORADO POR	REVISADO POR	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR	
POZO MINAYA, VILMA DORIS	ABOG. HERNANDEZ, SAABEDRA RENGIFO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA		S/	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		Fecha
		RESPONSABLE DE ALMACEN		Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001024

N° Exp. SIAF : 0000003474

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

Día	Mes	Año
17	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAFE SURGERY S.A.C. Dirección : MZA. G1 LOTE. 12 URB. EL CARMEN LIMA / LIMA / PUNTA HERMOSA RUC : 20607462934 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : ADQUISICION DE GRAPADORA Y RECARGA QUIRURGICAS 45MM - FISSAL- CCMN:3688	N° Cuadro Adquisic: 001068 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

				Vienen ...	15,975.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			Nombre Comercial segun su descripcion en factura o guia: REC45A-RECARGA PARA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45 MM X 3.5 MM Presentacion: BLISTER DE PETG SELLADO EN PAPEL PARA DIALISIS (HDPE) CONTENIDO UNA (01) UNIDAD. MARCA: REACH SURGICAL PROCEDENCIA.CHINA GARANTIA. 36 MESES VIGENCIA DEL PRODUCTO: + 36 MESES PLAZO DE ENTREGA: (02) DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA LUGAR DE ENTREGA:LA ENTREGA SE REALIZA EN EL ALMACEN INSTSOL UBICADO EN LA AV SANTA ANITA N°684-CHORRILLOS ***REFERENCIA*** NOTA INFORMATIVA N°446-2023-DEARM-HMA MEMORANDO N°409-2023-HMA-DPTO-ONC MEMORANDUM N°1314-2023-OEPE-HMA CCP N°2655 * * * (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) * * *		

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

MINSA - HMA
OFICINA DE ECONOMÍA

ABOG. LOURDES LÓPEZ COTRINA
CAL 70677 CONTROL PRESUPUESTAL

TOTAL S/ 15,975.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,538.14
I.G.V. :	2,436.86
Total :	15,975.00

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 : 20182041291
--	-------------------

ELABORADO POR	CONFORMADO
POZO MINAYA, VILMA DORIS	CUENTAS X PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Fecha Día Mes Año
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C 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°1024-202/SAFE SURGERY S.AC.

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Jue 20 Jul 2023 15:21

Para: Alejandra Guzmán <aguzman@safesurgery.pe>; Alejandra Guzmán Méndez <guzmenale@gmail.com>; almacengeneralthma@gmail.com <Almacengeneralthma@gmail.com>; almacenfarmaciahma@gmail.com <almacenfarmaciahma@gmail.com>; cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>

1 archivos adjuntos (672 KB)

OC N°1024-2023.pdf

Buenos Días o tardes:

Sres., SAFE SURGERY S.AC. .

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N°1024 -2023, ADQUISICION DE GRAPADORA Y RECARGA QUIRURGICA. 45 mm... , 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**

* Asimismo se comunica que; toda solicitud de Ampliación de Plazo, cambio de marca; rebaja de Ítems tanto para Órdenes de Compra y Servicio, deberá ser solicitado con Documento por Mesa de Partes Virtual (<https://facilita.gob.pe/t/488>) y/o Presencial del HMA, caso contrario no será atendido sin lugar a reclamo.

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



20 JUL. 2023



SAFE SURGERY S.A.C.

RUC N°20607462934
GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE
N° EG07 - 00000200

Fecha y hora de emisión : 16/08/2023 06:04 PM

Fecha de inicio de Traslado : 17/08/2023

Punto de Partida CAL. PALAS ATENEA MZ. LT2 LOTE. 6 INT. A - CHORRILLOS - LIMA - LIMA

Motivo de Traslado : Venta

Punto de Llegada AV. MIGUEL IGLESIAS NRO. 968 (ALT CDRA 11 AV PACHACUTEC) - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

Datos del Destinatario : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AU - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES N° 20162041291

Documentos Relacionados:

Factura N° E001 319 - RUC N° 20607462934

Bienes por transportar:

N°	Bien normalizado	Código de Bien	Código producto SUNAT	Partida arancelaria	Código GTIN	Descripción Detallada	Unidad de medida	Cantidad
1	NO	REC45A				GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45MM LOTE: 2207150019 FV: 21/07/2027 CODIGO SIGA: 495100132011	UNIDAD (NIU)	5.00
2	NO	REC45BLU				RECARGA PARA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45MM X 3.5MM Lote: 2203090015 FV: 19/03/2027 CODIGO SIGA: 493700160329	UNIDAD (NIU)	12.00
3	NO	REC45BLU				RECARGA PARA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45mm X 3.5mm LOTE: 2102080039 FV: 25/02/2026 CODIGO SIGA: 493700160329	UNIDAD (NIU)	2.00
4	NO	REC45BLU				RECARGA PARA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45mm X 3.5mm LOTE: 2308050088 FV: 19/06/2028 CODIGO SIGA: 493700160329	UNIDAD (NIU)	1.00

Unidad de Medida del Peso Bruto: KGM

Peso Bruto total de la carga: 7

Datos del traslado:

Modalidad de Traslado: Privado

Indicador de transbordo programado: NO

Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L: SI

Placa de vehículo: BKC653

Observaciones : SE ENTREGAN COAS DE PRODUCTOS
CHOFER: EDWIN VILLEGAS
BREVETE: Q44348339

Dr. Alexis M. Gomez Consuelo
CIRUGIA ONCOLOGICA ABDOMINAL
C.M.P. 42486 RNE. 026177

Minsa - HMA
OFICINA DE LOGISTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
AL MACEN GENERAL
16/08/23

Frank E. Huaraca Condori
C.F.P. 22559
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

12/8/2023

ASU S.A.C.
SAFE SURGERY S.A.C.
URB. EL CARMEN MZA. G1 LOTE. 12
PUNTA HERMOSA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607462934
E001-319

Fecha de Emisión : 16/08/2023
Señor(es) : HOSPITAL DE APOYO
RUC : DEPARTAMENTAL MARIA AU
Establecimiento del Emisor : 20162041291
Tipo de Moneda : URB. EL CARMEN MZA. G1 LOTE. 12
Observación : LIMA-LIMA-PUNTA HERMOSA
: SOLES
: OC N°0001024

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
5.00	UNIDAD	REC45A	GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45MM	1271.186441	0.00
15.00	UNIDAD	REC45BLU	RECARGA PARA GRAPADORA QUIRURGICA LINEAL CORTANTE ENDOSCOPICA 45MM X 3.5MM	478.8135593	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,538.14
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,538.14
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,436.86
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,975.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

"Año de la Unidad Paz y Desarrollo"

J.C.

INFORME TECNICO N° 117- 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: NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL DEL PERU
Expediente N° 23-014578-001

REFERENCIA : Nota Informativa N° 195-2023-A.ALMACEN-OFIC.LOG.-HMA

FECHA : San Juan de Miraflores 29 agosto 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 14 de marzo 2023 la entidad y la Empresa **NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU** acuerdan mediante Orden de Compra N° 00317/2023 el suministro de 17,000 Unid. "ADQUISICION ANUAL DE JERINGA DESC. 50 ML CON CONECTOR LUER LOCK", por el monto de S/ 25,500.00 (Veinticinco Mil Quinientos Soles con 00/100 Soles). En Cuatro entregas, la presente entrega corresponde entregar 4,000 unidades por el importe de S/ 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles).
- 2.2 Con **Nota Informativa N° 195-2023-A.ALM.-OFIC.LOG. - HMA** de fecha 24 de agosto 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 **NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU** correspondiente a la Orden de Compra N° 00317/2023 el suministro de "ADQ. ANUAL DE JERINGA DESC. 50 ML CON CONECTOR LUER LOCK", por el monto de S/ 6,000.00 (Seis Mil cinco con 00/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 14 de marzo 2023, se emite la Orden de Compra N° 00317/2023.
- 3.2 Con fecha 15 de marzo 2023, se notifica la Orden de Compra N° 00317/2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU**, teniendo un plazo para la cuarta entrega de entrega de 05 (Cinco) primeros días calendarios del mes de junio 2023.
- 3.3 Con fecha 15 de agosto 2023, la citada empresa procede a entregar: los bienes consignados en la Orden de Compra N° 00317/2023, mediante **GUIA DE REMISION ELECTRONICA T001- N° 006968**.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES

“Año de la Unidad Paz y Desarrollo”

3.4 Con fecha 24 de agosto 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia (1.), informando sobre el ingreso de los bienes, según **GUIA DE REMISION ELECTRONICA T001- N° 006968, en atención a la Orden de Compra N° 00000317/2023** se realizó el 15 de agosto 2023, en atención a la Orden de Compra N° 00317/2023 indicando que existe incumplimiento en el plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES:

4.1 El retraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 06 de junio 2023, sin embargo los Bienes ingresaron el 15 de agosto 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/ 600.00 (Seis cientos con 00/100 Soles).**

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico que incluye el anexo de la penalidad a la Unidad de Almacén Central de la 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° 4198-2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 29 de agosto 2023

Visto el Informe Técnico N° 117 - 2023-HMA-OFIC.LOG-UNIDAD DE LICITACIONES, la Jefa de la Oficina de Logística remite el presente expediente al Almacén General y a la Unidad de Adquisiciones para el trámite correspondiente.

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

SIOG/AHT/hfch

San Juan de Miraflores, 29 de agosto del 2023

LIQUIDACIÓN DE PENALIDADES	
PROVEEDOR:	NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
RUC:	20504312403
PROCESO:	ADJUDICACION SIN PROCESO
NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA:	0000317-2023
PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIOS:	5
PLAZO LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	6/06/2023
FECHA DE ENTREGA DE BIENES :	15/08/2023

MONTO CONTRATADO:	
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA:	S/ 6,000.00

Fecha límite de entrega de bienes:	6/06/2023
Fecha de entrega del Postor:	15/08/2023

RESUMEN

a)- Monto Calculado		S/.
		21,000.00

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACIÓN 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: **SI 600.00 Seiscientos con 00/100 Soles**).

LICENCIADO ANTONIO HERNÁNDEZ TELLO
Jefe de la Oficina de Relaciones y Concursos

Sr. Hugo J. FARFAN CHAVEZ
Tecnico Administrativo I



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



24/08/2023 17:13:13
HMA-OL-LOGISTICA
Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA

N° Expediente: 23-014578-001 /

N° Documento: 195-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA

Operador: HMA-OL-LOGISTICA

Fecha Registro: 24/08/2023 17:08

Interesado: PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO

Asunto: PENALIDAD O/C N° 317 (NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU)

117

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	6	24/08/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	6	24/08/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3	<i>P. Hugo</i>		<i>13</i>	<i>24/8/23</i>	<i>f</i>
4	<i>ofic. Log.</i>		<i>15</i>	<i>28/8/23</i>	<i>Lic.</i>
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
4	<i>Se remite Inf. Te. No 117 - para firma de Provedi y trámite adm. inst. que corresponda</i>

(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 Nº 195 - 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 Nº 317 (NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU)

FECHA : San Juan de Miraflores, 23 de Agosto del 2023



Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez informarle el incumplimiento de la cuarta entrega de la orden de compra 317 por retraso injustificado. En atencion a ello solicitamos se sirva evaluar la penalidad que corresponda ,en cumplimiento a la Directiva Administrativa Nº003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.Nº235-2018-HMA/DG;De acuerdo al detalle del cuadro siguiente:

Nº	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	PLAZO ENTREGA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DIAS INCUMPLIDOS
1	317	NIPRO MEDICAL CORPORATION	6,000.00	14/03/2023	15/03/2023	5 DIAS	15/08/23	05/06/23	71
									0

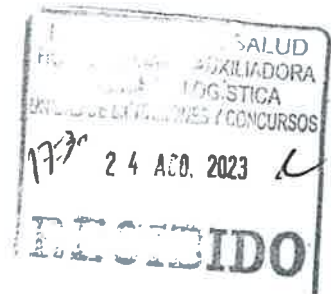
Nota :

Se adjunta Guía de Remision y Factura

Atentamente;

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL



RGS/rgs



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000317

N° Exp. SIAF : 0000001252

Día	Mes	Año
14	03	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Dirección : Avenida Guillermo Dansey N° 1520-1530 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20504312403 Teléfono : 640-9527 / 640-95, Fax : 336-8688 CCI: 01136400010000670772	N° Cuadro Adquisic: 000325 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQ ANUAL DE JERINGA DESC 50ML CON CONECTOR LUER LOCK // CCMN 01964	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495700350348	17,000	UNIDAD	JERINGA DESCARTABLE 50 mL CON CONECTOR LUER LOCK MARCA: NIPRO PROCEUENCIA: INDONESIA PRESENTACION: CAJA X 30 UNID CARACTERISTICAS: * EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, FACIL DE ABRIR: PEEL OPEN * JERINGA PERFUSOR SIN AGUJA, APIROGENO Y ATOXICO, CAPACIDAD HASTA 60ml * EXCELENTE DESLIZAMIENTO EMBOLO-JERINGA QUE PERMITEN AL PERFUSOR COMPACT CONSEGUIR UNA OPTIMA ADMINISTRACION DE LA INFUSION, FLUJO CORRECTO EN ARRANQUE Y CONSISTENCIA DE FLUJO DURANTE TODA LA INFUSION * CILINDRO Y PISTON DE POLIPROPILENO, VOLUMEN RESIDUAL MTNIMO, EMBOLO DE JEBE NATURAL CON DOBLE ANILLO, FACIL LECTURA, GRADUACION PERMANENTE * INDELEBLE, CONEXIÓN LUERLOCK CON ANILLO EXTERNO GARANTIA: 12 MESES PLAZO DE ENTREGA: PRIMERA ENTREGA HASTA 05 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA ENTREGAS SUCESIVAS DENTRO DE LOS 05 PRIMEROS DIAS DEL MES QUE	1,500000	25,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0135	20.044.0097.9002.3999999.5001563	4 - 13	2.3.1 8.2 1		25,500.00

Van ... S/ 25,500.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	21,610.17
I.G.V. :	3,889.83
Total :	25,500.00

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	CONFORMIDAD
OROSCO CRUZ, CHRISTIAN JUAN	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA
Each	S/
Shirley Ortiz Garcia JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Día Mes Año
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
Reynier Serrano JEFE DE ALMACEN GENERAL	

NOTA IMPORTANTE :

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000317

Nº Exp. SIAF : 0000001252

Día	Mes	Año
14	03	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU Dirección : Avenida Guillermo Dansey N° 1520-1530 LIMA / LIMA / LIMA RUC : 20504312403 Teléfono : 640-9527 / 640-95: Fax : 336-8688		N° Cuadro Adquisic: 000325 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/	
Concepto : ADQ ANUAL DE JERINGA DESC 50ML CON CONECTOR LUER LOCK // CCMN 01964			
Vienen ...			25,500.00

Concepto : ADQ ANUAL DE JERINGA DESC 30ML CON 25				Vienen ...	25,500.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			CORRESPONDA SEGÚN CRONOGRAMA *****REFERENCIAS***** CCP N° 962 MEMORANDUM N° 382-2023-OEPE-HMA MEMORANDO N° 586-2023-DFARM-HMA NOTA INFORMATIVA N° 099-2023-DFARM-HMA ***** (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) *****		
				TOTAL S/	25,500.00

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

TOTAL S/	25,500.00
----------	-----------

Exonerado	0.00
V. Venta	21,610.17
I.G.V.	3,889.83
Total	25,500.00

HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA

Facturar a nombre de: AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

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

AV. MIGUEL IGLESIAS 968 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA		CONFORMIDAD	
ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	Cuentas x Pagar	
OROSCO CRUZ, CHRISTIAN JUAN	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	SI/	
	SHIRLEY FORTES SANCHEZ RECEDE DE LA CLINICA DE LOGISTICA Y SERV. AUXILIARES	Fecha 0 Dia Mes Año	

NOTA IMPORTANTE :

- 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.

NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N° 317-2023 // NIPRO MEDICAL CORPOR

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Mie 15 Mar 2023 18:10

Para: cintiav@nipromed.com <cintiav@nipromed.com>; ventasperu@nipromed.com <ventasperu@nipromed.com>
CC: sortiz@hma.gob.pe <sortiz@hma.gob.pe>; cjpp61@gmail.com <cjpp61@gmail.com>; almacenhma
<almacenhma@hotmail.com>; almacenfarmaciahma@gmail.com
<almacenfarmaciahma@gmail.com>; idetwalvitre@hotmail.com <idetwalvitre@hotmail.com>

Buenos Días o tardes:

Sres. NIPRO MEDICAL CORPOR

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 317-2023, 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

Tel: 2171818 Anexo 3840





NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
CAL. LOS MATERIALES NRO. 2727
URB. INDUSTRIAL CERCADO DE LIMA (LOTE 12)
LIMA - LIMA - LIMA
TELF.S.: 01 6409527 / 6409527
ventasperu@nipromed.com

RUC: 20504312403

GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA
REMITENTE

T001 - N° 00006968

DATOS DE DESTINATARIO Y ENVÍO

PUNTO DE PARTIDA: CAL. LOS MATERIALES NRO. 2727, URB. IND. CERC. LIMA (LOTE 12) LIMA LIMA LIMA
PUNTO DE LLEGADA: AV. MIGUEL IGLESIAS 968 (ALT. CDRA. 11 AV PACHACUTEC) LIMA SJM Lima
DESTINATARIO / SEÑOR (A): HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
R.U.C / D.N.I DESTINATARIO: 20162041291
CÓDIGO CLIENTE: 0003800121
DIRECCIÓN: AV. MIGUEL IGLESIAS 968 (ALT. CDRA. 11 AV PACHACUTEC) LIMA SJM Lima
N° O.C.: 317.
MOTIVO DE TRASLADO: 01 - Venta

FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2023
HORA DE EMISIÓN: 14:17:54
FECHA DE TRASLADO: 08/08/2023
N° FACTURA: F001-0071785
MODALIDAD DE TRASLADO: Privado

DATOS DEL TRANSPORTISTA

RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
CONDUCTOR: RAMON ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ
MARCA / N° PLACA: AJW863
PRECINTOS:

DATOS DE LA UNIDAD Y DEL CONDUCTOR

RUC:
DNI: 25529161
LICENCIA: Q25529161
N° MTC:
N° CONTENEDOR:

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1	JD-50L-IB	4,000.00	JERINGA DESCARTABLE 50 mL CON CONECTOR LUER LOCK - Nipro Indonesia Serie/Lote N°:23E0504J; Cantidad:4000.000; Fecha Exp:30/04/2028; Pedimento de Importación:91212812; SAP Lote N°:0000723965; Código GS1:	UN

MINSAL - RMA
OFICINA DE LOGISTICA
AN IGNACIO MAYHUIRE
EN GENERAL
15/08/23

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
15/08/2023
ANY C. GARCIA MENESES
QUIMICO FARMACEUTICO
CQFP N° 15155

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO
FECHA 15/08/23
FIRMA
Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535
JEFE DE ALMACEN

Nro. Bultos: Peso Bruto: 161.260 KGM

OBSERVACIONES:

Emisión de Guía de Remisión

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME
(SELLO Y FIRMA)



REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA REMITENTE
ESTA PUEDE SER CONSULTADA EN <https://flee.incloud.la/niproportal.app>



NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU
CALLOS MATERIALES NRO. 2727
URB. INDUSTRIAL CERCADO DE LIMA (LOTE 12)
LIMA - LIMA - LIMA

SEÑOR(ES) : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
DIRECCIÓN : AV. MIGUEL IGLESIAS 968 (ALT.CDRA. 11 AV PACHACUTEC)
SJM, LIMA
Lima, Perú

RUC : 20162041291
CÓDIGO : 0003800121
OBSERVACIONES :

RUC N° : 20504312403
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-0071785

FECHA EMISIÓN : 2023-08-08
MONEDA : PEN
VENDEDOR : Cintia Valdez
REFERENCIA : 0091261240
FECHA VCTO : 2023-10-07
ÓRDEN DE COMPRA : 317.
CONDICIONES : NP05-CREDITO 60 DIAS

Guia(s) de remisión:

T001-00006968

Transportista:
RUC:
Marca y N° Placa:
Lic. de Conducir:

Código	Cantidad	Descripción	Unid.	P.Unit.	Precio Total
JD-50L-IB	4,000.00	JERINGA DESCARTABLE 50 mL CON CONECTOR LUER LOCK - Nipro Indonesia Serie/Lote N°:23E0504J; Cantidad:4000.000; Fecha Exp:30/04/2028; Pedimento de Importación:91212812; SAP Lote N°:0000723965; Código GS1:42142608	UN	1.5000	6,000.00

Op. gravada:	PEN	S/	5,084.74
Op. Inafecta:	PEN	S/	0.00
Op. exonerada:	PEN	S/	0.00
Op. gratuita:	PEN	S/	0.00
Total Descuentos:	PEN	S/	0.00
IGV 18.0%:	PEN	S/	915.26
ISC:	PEN	S/	0.00
IMPORTE TOTAL:	PEN	S/	6,000.00
Percepción 0.0%:	PEN	S/	0.00
TOTAL A PAGAR:	PEN	S/	6,000.00



Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I SUNAT N°: 0180050003118
Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte en:
<https://fee.incloud.la/nipro/portal.app>

Hash: X3+YKceA5LNqP/WRbplHMqhG/s=

SON: SEIS MIL Y 00/100 SOLES

NOTA: LOS PAGOS QUE NO SE EFECTÚEN A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN LOS INTERESES CORRESPONDIENTES HASTA SU CANCELACIÓN.

SIRVASE PAGAR CON CHEQUE A LA ORDEN DE NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU CANCELADA/CANJEADA c/LETRA No.

LIMA, _____ DE _____ DE _____

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN ANUAL DE JERINGA DESCARTABLE 50 ml CON CONECTOR LUER LOCK

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN ANUAL DE JERINGA DESCARTABLE 50 ml CON CONECTOR LUER LOCK
2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN (AREA USUARIA)
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
3. FINALIDAD PUBLICA
El presente requerimiento busca mejorar el nivel de atención en la entidad, así como mantener el adecuado suministro de dispositivos médicos para el acto quirúrgico en forma inmediata para el departamento de Anestesiología y centro Quirúrgico.
4. JUSTIFICACIÓN
El departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico para mantener su operatividad debe contar con los dispositivos médicos necesarios para una atención de calidad que garantice tanto el monitoreo de la profundidad hipnótica de los pacientes quirúrgicos sometidos a anestesia general como el bloqueo mental y físico de la anestesia regional.
5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN
 - 5.1. OBJETIVO GENERAL
Contratación ANUAL de dispositivo JERINGA DESCARTABLE 50 ml CON CONECTOR LUER LOCK para el Hospital María Auxiliadora
 - 5.2. OBJETIVO ESPECIFICO
Elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los usuarios internos y externos del departamento de Anestesiología y centro Quirúrgico
6. ALCANCES DESCRIPCIÓN DEL BIEN A CONTRATAR
 - 6.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Detallado en formato – FICHA TÉCNICA DEL BIEN



6.2. DETALLE DE LO ITEM A CONTRATAR Y CANTIDAD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. MEDIDA	CANTIDAD
1	JERINGA DESCARTABLE 50 ml CON CONECTOR LUER LOCK	UNIDADES	17 000

6.3. PLAZO DE ENTREGA

- Primera entrega: Debe realizarse dentro de los primeros tres (05) días de cada mes calendario contabilizados a partir del día siguiente de Notificada la Orden de Compra
 - Sigüientes entregas: Deberán realizarse dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes según el cronograma.
- En caso de necesidad o agotamiento del bien, se solicitará adelanto de las entregas programadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENT. 1 MES 1	ENT. 2 MES 3	ENT. 3 MES 5	ENT. 4 MES 7	CANTIDAD
1	JERINGA DESCARTABLE 50 ml CON CONECTOR LUER LOCK	4500	4500	4000	4000	17 000



INFORME TECNICO N° 121 - 2023-ULYC-OF.LOG-HMA

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

ASUNTO : Calculo de Penalidad a la O/C 0001117-2023
Emp. KSG MEDICAL E.I.R.L.

REFERENCIA : Nota Informativa N° 0199-2023-A.ALM-OFIC.LOG.-HMA
Exp. 23-014782-001

FECHA : San Juan de Miraflores 31 de agosto 2023



Es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia le informo lo siguiente:

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 16 de enero de 2023, La Entidad y la Empresa **KSG MEDICAL EIRL OC1117**, suscriben el contrato N° 003-2023-HMA, derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 024-2022-HMA "Adquisición Anual de Tubos de Aspiración Transparente" por un monto de S/396,000.00 (Trescientos Noventa y Seis Mil con 00/100 Soles).
- 2.2 Con fecha 04 de agosto de 2023, se emite la Orden de Compra N° 0001117-2023, para el suministro de "Adquisición Anual de Tubos de Aspiración Transparente" por un monto de S/33,000.00 (Treinta y Tres Mil con 00/100 Soles).
- 2.3 Con **Nota Informativa N° 199-2023-A.ALM-OFIC.LOG. -HMA** de fecha 28 de agosto del 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 **KSG MEDICAL EIRL OC1117** correspondiente a la Orden de Compra N° 0001117-2023, para el suministro de "ADQUISICIÓN ANUAL DE TUBOS DE ASPIRACIÓN TRANSPARENTE" por un monto de S/33,000.00 (Treinta y Tres Mil con 00/100 Soles).

III. ANALISIS

- 3.1 Con fecha 04 de agosto de 2023, se emite la Orden de Compra N° O/C 0001117-2023
- 3.2 Con fecha 09 de agosto de 2023, se notifica la Orden de Compra N° O/C 0001117-2023 a los correos electrónicos consignados por la empresa **KSG MEDICAL EIRL OC1117**, teniendo un plazo de entrega de 5 días calendarios.
- 3.3 Con **fecha 22 de agosto del 2023**, la citada empresa procede a entregar los bienes correspondientes a la Orden de Compra N° O/C 0001117 -2023, mediante **Guía de Remisión 0001 N° 000083**.





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
María AuxiliadoraDecenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres

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

3.4 Con fecha 29 de agosto del 2023, el jefe del Almacén Central de la Oficina de Logística, remite la Nota Informativa de la referencia, informando sobre el ingreso de los bienes según **Guía de Remisión 0001 N° 000083**, en atención a la Orden de Compra N° O/C 0001117-2023, indicando que existe incumplimiento en el plazo de entrega.

IV. CONCLUSIONES

- 1.1 El Atraso señalado se configura en que la Empresa debió ingresar los bienes el 14 de agosto del 2023; sin embargo, los bienes ingresaron el 22 de agosto 2023.
- 1.2 Se adjunta al presente el Anexo 01 que determina el monto para la aplicación de penalidad ascendente a la suma de S/ S/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100 Soles).

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda remitir el presente Informe Técnico que incluye el anexo de la penalidad a la Unidad de Almacén Central de la 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

AHT/aht.

PROVEIDO N° 4248 -2023-OFIC.LOG.-HMA

San Juan de Miraflores, 31 de agosto del 2023

Visto el **INFORME TECNICO N°121- 2023-ULYC-OF.LOG-HMA**, esta jefatura remite el presente expediente a la Unidad de Almacén General, para que continúe con el trámite correspondiente.

Atentamente

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

SHIRLEY ORTIZ GARCIA
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

SIOG/

LIQUIDACIÓN DE PENALIDADES

PROVEEDOR:	KSG MEDICAL E.I.R.L.
RUC:	20609563983
PROCESO:	Adjudicación Simplificada N° 024-2022-HMA
CONTRATO:	003-2023-HMA
NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA:	0001117-2023
PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIOS:	5
PLAZO LIMITE DE ENTREGA DE BIENES:	14/08/2023
FECHA DE ENTREGA DE BIENES:	22/08/2023

OBJETO: "ADQUISICIÓN ANUAL DE TUBOS DE ASPIRACIÓN TRANSPARENTE"

MONTÓ CONTRATADO:	
MONTÓ DE LA ORDEN DE COMPRA:	S/ 33,000.00

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

Fecha limite de entrega de bienes:	14/08/2023
Fecha de entrega del Postor:	22/08/2023

FORMULA:		8		DÍAS DE RETRASO:		
PENALIDAD	=	0.10 * M	=	33,000.00	=	3,300.00
DIARIA	=	F * P	=	5	=	2.00
* Contados:		0/01/1900 AL		0/01/1900	(8 días de retraso)
		TOTALES		33,000.00		

RESUMEN	
b)- Monto Tope: 10%	3,300.00
a)- Monto Calculado	S/ 13,200.00

Monto Total de la Penalidad S/. 3,300.00 Nuevos Soles

OBSERVACIONES: EN CONCORDANCIA CON LA APLICACIÓN 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/ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100 Soles).

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGISTICALic. Jimmy Enrique Hurtado Tello
Jefe de la Unidad de Licitaciones y ConcursosSr. Hugo V. AREAN CHAVEZ
Tecnico Administrativo I



HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



29/08/2023 11:24:57

HMA-OL-LOGISTICA

Página 1 de 1

Tipo Documento: NOTA INFORMATIVA

N° Expediente: 23-014782-001 /

N° Documento: 199-2023-A.ALM-OFIC.LOG-HMA

Operador: 121 HMA-OL-LOGISTICA

Fecha Registro: 29/08/2023 11:24

Interesado:

PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO

Asunto:

PENALIDAD O/C N° 1117 (KSG MEDICAL EIRL)

N°	Destinatario (1)	Prio	Ind. (2)	Fecha	Remitente (3)
1	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA	NORM	2	29/08/2023	PARTICULARES-PARTICULARES-JEFE DE ALMACEN - GUTIERREZ SERRANO REYNERIO
2	LOG-HURTADO TELLO ANTONIO	NORM	2	29/08/2023	OL-ORTIZ GARCIA SHIRLEY INDIRA
3	<i>Dr. Haza</i>		<i>13</i>	<i>29/8/23</i>	<i>f</i>
4	<i>ofic. log.</i>	<i>4</i>	<i>15</i>	<i>01/09/23</i>	<i>uno. Lic</i>
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
4.	<i>Se remite exp. contad. tec. para firma de Proveedor y continuar con el trámite administrativo.</i>

(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 Nº 199 - 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 Almacén General

ASUNTO : PENALIDAD O/C Nº 1117 (KSG MEDICAL EIRL)

FECHA : San Juan de Miraflores, 28 de Agosto del 2023



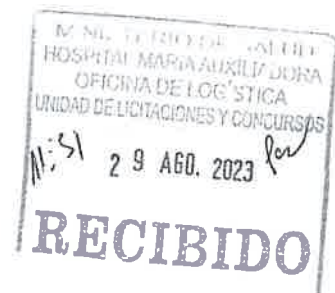
Tengo a bien dirigirme a Ud, a fin de saludarla cordialmente, y a la vez informarle el incumplimiento de entrega de la orden de compra 1117 por retraso injustificado. En atención a ello solicitamos se sirva evaluar la penalidad que corresponda, en cumplimiento a la Directiva Administrativa Nº003-2018-DEA/HMA aprobado con R.D.Nº235-2018-HMA/DG; De acuerdo al detalle del cuadro siguiente:

Nº	O/C	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	FECHA DE EMISION	FECHA DE CORREO	PLAZO ENTREGA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE LIMITE	DÍAS INCUMPLIDOS
1	1117	KSG MEDICAL	33,000.00	04/08/2023	09/08/2023	5 DIAS	22/08/23	14/08/23	8
									0

Nota :

Se adjunta Guía de Remisión y Factura

Atentamente;



HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
OFICINA DE LOGÍSTICA

Reynerio Gutiérrez Serrano
JEFE DE ALMACÉN GENERAL

RGS/rgs



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001117

N° Exp. SIAF : 0000003711

Día	Mes	Año
04	08	2023

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : KSG MEDICAL E.I.R.L. Dirección : PJ. SAN JACINTO NRO. 155 URB. LA TRINIDAD LIMA / LIMA / LIMA CCI: RUC : 20609563983 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001166 Tipo de Proceso : AS - N° 0024-2022-HMA N° Contrato : 003-2023-H,M,A, Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQ. ANUAL DE TUBOS DE ASPIRACIÓN TRANSPARENTE- 5TA ENTREGA	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
495700620056	1,000.	UNIDAD	TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE 5/16 in X 7/16 in X 1 m	6.000000	6,000.00
495700620050	2,250.	UNIDAD	TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE 5/16 in X 7/16 in X 2.5 m MARCA: TDA MEDICAL PROCEDENCIA: PERU GARANTIA COMERCIAL. 24 MESES PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de ejecución es de 12 meses. El mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato. Para la primera entrega el plazo será de 05 días calendarios, computados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. Para las demás entregas el plazo de entrega son los primeros 05 días calendarios de cada mes, según cronograma de entrega. LUGAR DE ENTREGA: La entrega se realizará en el Almacén de INTSOL ubicado en AV. Santa Anita N°684- CHORRILLOS RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA RECEPCION: 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.	12.000000	27,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	33,000.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/		
	20.044.0097.9002.3999999.5001562	1 - 00	2.3.1 8.2 1	33,000.00		
MINSAL - HMA OFICINA DE ECONOMÍA C.P.C. ENA CHAUPIZ ROSALES MAT. 33388 CONTR. PRESUPUESTAL					Exonerado :	0.00
					V. Venta :	27,966.10
					I.G.V. :	5,033.90
					Total :	33,000.00

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	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
POZO MINAYA, VILMA DORIS	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA OFICINA DE LOGISTICA Lic. Adm. Vilma Pozo Minaya Jefa Unidad de Adquisiciones	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL MARIA AUXILIADORA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES LIC. SHIRLEY ORTIZ GARCIA JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA
		CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

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

17 AGO. 2023

PENAL.

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE LA O/C 1117-2023-KSG MEDICAL EIRL

Hospital María Auxiliadora HMA <adquisiciones2022_08@hotmail.com>

Mié 9 Ago 2023 18:10

Para: medicalksg@gmail.com <medicalksg@gmail.com>; almacenfarmaciahma@gmail.com
<almacenfarmaciahma@gmail.com>; almacengeneralhma@gmail.com
<almacengeneralhma@gmail.com>; sortiz@hma.gob.pe <sortiz@hma.gob.pe>

1 archivos adjuntos (219 KB)

O/C 1117-2023.pdf;

Buenos Días o tardes:
Sres. KSG MEDICAL EIRL

Se envía en archivo adjunto la Orden de Compra N° 1117-2023, ADQUISICION DE TUBOS DE ASPIRACION TRANSPARENTE, 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. **ANY GARCIA MENESES** al teléfono 992527348, 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

* Asimismo se comunica que; toda solicitud de Ampliación de Plazo, cambio de marca, rebaja de Ítems tanto para Órdenes de Compra y Servicio, deberá ser solicitado con Documento por Mesa de Partes Virtual (<https://facilita.gob.pe/t/488>) y/o Presencial del HMA, caso contrario no será atendido sin lugar a reclamo.

Si se confirma la recepción de la orden de servicio/compra.

Atentamente,

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



17 AGO. 2023

KSG MEDICAL E.I.R.L.

PJ. SAN JACINTO NRO. 155 URB. LA TRINIDAD

LIMA - LIMA - LIMA

☎ 989 848 379

E-mail: medicalksg@gmail.com

R.U.C. N° 20609563983

GUIA DE REMISION-REMITENTE

0001- N° 000083

Fecha de Emisión:	22	08	2023	Fecha de Inicio del Traslado	22	08	2023
-------------------	----	----	------	------------------------------	----	----	------

PUNTO DE PARTIDA: ENRIQUE ENCINAS N°284 URB. SANTA CATALINA LA VICTORIA LIMA LIMA
DESTINATARIO: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA - IORS
PUNTO DE LLEGADA: AV. SANTA ANITA N° 684 URB. VILLA MARTINA CHORRILLOS LIMA LIMA
R.U.C. N°: 20162041291 **N° FACTURA:** F001-0034
ORDEN DE COMPRA N°: 1117 **N° DE PEDIDO:** **ORDEN DE SERVICIO N°:**

UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

MARCA Y N° DE PLACA:

N° CONSTANCIA INSCRIPCIÓN:

N° DE LICENCIA DE CONDUCIR:

HYUNDAI H11-120

B02824140

MOTIVO DEL TRASLADO

- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 1.- VENTA | <input type="checkbox"/> | 5.- DEVOLUCIÓN | <input type="checkbox"/> |
| 2.- COMPRA | <input type="checkbox"/> | 6.- TRASLADO ENTRE ESTABLECIM. DE UNA MISMA EMPRESA | <input type="checkbox"/> |
| 3.- TRANSFORMACIÓN | <input type="checkbox"/> | 7.- TRASLADO POR EMISOR ITINER. DE COMPROBANTE DE PAGO | <input type="checkbox"/> |
| 4.- CONSIGNACIÓN | <input type="checkbox"/> | 8.- OTROS | <input type="checkbox"/> |

CANTIDAD

DESCRIPCION

1,000

UND. TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE 5/16 in X 7/16 in X 1.0M.
LT:20184522 VEN:06/2027 (50 UNDS)
LT:20204183 VEN:01/2028 (400 UNDS)
LT:20733347 VEN:07/2028 510 UNDS)

3,333

UND. TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE 5/16 in X 7/16 in X 2.5M.
LT:20733350 VEN:07/2028

COA-MEDICAL PROCEDENCIA: PERU

30 R. ENTREGA

TRANSPORTISTA:

EMILIO R. SEMINARIO SANTUR
D.N.I. 00324140

MINSA-HMA
OFICINA DE LOGISTICA
ALAN IGNACIO MAYHUIRE
ALMACEN GENERAL

22/08/23

MINISTERIO DE SALU
HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
ANYC. GARCIA MENES
QUIMICO/FARMACEUTICO
CORP N° 15' 55

22/08/2023

INTSOL S.A.C.
RECIBIDO

FECHA

FIRMA

Orlando Ferre Felipe
DNI 19261535
JEFE DE ALMACEN

KSG MEDICAL E.I.R.L.

KSG MEDICAL E.I.R.L.
P.J. SAN JACINTO NRO. 155 URB. LA TRINIDAD
LIMA - LIMA - LIMA
Teléfono: 989848379 - Correo Electrónico: medicalksg@gmail.com

RUC 20609563983
FACTURA
ELECTRÓNICA
F001-000034

DATOS DEL CLIENTE

RUC : 20162041291
DENOMINACIÓN : HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
DIRECCIÓN : AV. MIGUEL IGLESIAS NRO. 968 - LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES

FECHA EMISIÓN : 22/08/2023
FECHA DE VENC. : 22/09/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1000	NIU	00850	TUBO DE ASPIRACION TRANSPARENTE 5/16 in X 7/16 in X 1.0M. LT:20984522 VEN:09/2027 (90 UNDS) LT:20204193 VEN:02/2028 (400 UNDS) LT:20739543 VEN:07/2028 510 UNDS)	5.085	6.000	6,000.00
2250	NIU	00851	TUBO DE ASPIRACION TNASPARENTE 5/16 in X 7/16 in X 2.5M LT:20739503 VEN:07/2028 TDA-MEDICAL PROCEDENCIA: PERU	10.169	12.000	27,000.00

GRAVADA S/ 27,966.10
IGV 18.00 % S/ 5,033.90
TOTAL S/ 33,000.00

IMPORTE EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 SOLES

OBSERVACIONES: GUÍA DE REMISIÓN N° 01-083
ORDEN DE COMPRA N° 1117
ENTREGA: 5ta.

FORMA DE PAGO : [CREDITO POR PAGAR] CUOTA 2023-09-22(S/32,010.00)

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20609563983
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

