

Memorando Nro. GADMCL-CAS-2026-0877-M-GD

Loreto, 15 de septiembre de 2026

PARA: Sra. Mgs. Carmela de los Angeles Asipuela Vasco
Directora de Gestión Financiera

ASUNTO: Respuesta y remisión de documentación subsanada - Orden de Compra Nro.
NIC-1560001830001-2026-00041

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. GADMCL-DGF-2026-1523-M-GD, de 28 de agosto de 2026, mediante el cual se devolvió el trámite NUT GADMCL-2026-5726 para subsanar la documentación correspondiente a la Orden de Compra Nro.

NIC-1560001830001-2026-00041, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN CDI EN CONVENIO MDH-GADML”, informo que se efectuó la revisión integral del expediente y se atendieron las observaciones formuladas, conforme se detalla a continuación:

Memorando Nro. GADMCL-CAS-2026-0877-M-GD

Loreto, 15 de septiembre de 2026

Nro.	Observación	Subsanación realizada
1	Acta de Recepción Definitiva	Se corrigieron el RUC de la contratista (1712162815001), la fecha de entrega (20 de agosto de 2026), la liquidación del plazo, los días de mora y el cálculo de la multa. Se dejó establecido que el plazo inició el 09 de julio de 2026, venció el 23 de julio de 2026 y que existieron 28 días de mora; la multa del 1 x 1.000 asciende a USD 184,02, quedando un líquido antes de impuestos y retenciones de USD 6.387,98.
2	Acta de Entrega/Recepción	Se corrigió el número de la Orden de Compra, consignándose NIC-1560001830001-2026-00041, y se verificó que la unidad de medida del ítem “TELA PELLÓN GRUESO” corresponda a METRO, en concordancia con la documentación contractual y los bienes recibidos.
3	Ingreso a Bodega Nro. 161	Se regularizó la descripción y registro de los bienes observados. El “SET DE ALIMENTOS PLÁSTICOS” y el “SET DE INSTRUMENTAL MÉDICO/HOSPITAL” constan con unidad de medida KIT, cantidad 40 y costo unitario de USD 12,00, por un total de USD 480,00 cada uno, de conformidad con la Orden de Compra.
4	Multa por retraso	Se revisó el sustento de la determinación de la multa, considerando el plazo contractual de 15 días calendario, la fecha de inicio del 09 de julio de 2026, el vencimiento del 23 de julio de 2026 y la entrega efectuada el 20 de agosto de 2026. En consecuencia, se determinaron 28 días de mora y una multa total de USD 184,02, calculada sobre el monto pendiente de USD 6.572,00.
5	Integridad documental	Se incorporan los antecedentes requeridos: memorandos de designación y notificación de la Administradora; remisión del Ingreso a Bodega Nro. 161; solicitud de ingreso y egreso; requerimiento preparatorio; certificación de stock de bodega; y Certificado de Stock Nro. 0049, con el fin de mantener un expediente organizado, íntegro y coherente. Además se deja constancia que los Memorandos se encuentran dentro del NUT: GADMCL-2026-5726 en los documentos asociados al procesos.

Por lo expuesto, remito nuevamente el expediente con las correcciones y documentos de respaldo señalados, a fin de que se continúe con el análisis financiero y el trámite de pago correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. GADMCL-CAS-2026-0877-M-GD

Loreto, 15 de septiembre de 2026



Firmado electrónicamente por:
**OLGA CECILIA
CALERO REQUELME**

Lcda. Olga Cecilia Calero Requelme
SP5 PROYECTOS SOCIAL

Referencias:

- GADMCL-CAS-2026-0839-M-GD

Anexos:

- Requerimiento_Mat_Didáctico_CDI-MDH.pdf
- CONVENIO DE COOPERACIÓN MDH-GADML.pdf
- OFERTA TÉCNICO ECONOMICA CDI_mar-ago-2026.pdf
- INFORME_NECESIDAD-signed (1)-signed-signed.pdf
- ESPECIFICACIONES_TECNICAS-signed (1)-signed-signed.pdf
- PROFORMAS.zip
- CERTIFICACION CATE-signed.pdf
- ACTA_RAZON_PROFORMAS_Y_DETERMINACION_PRESUPUESTO_REFERENCIAL-signed-signed-signed.pdf
- PROFORMAS_actuales.zip
- 7.5 Consulta_estado_tributario_Carrillo_Milena.pdf
- Acta de Razón de proformas del segundo requerimiento de ofertas
- 7.4 Consulta_RUC_Carrillo_Milena.pdf
- Certificación POA_.pdf
- compromiso 863.pdf
- 0073 disponibilidad economica - adq materiales didacticos mdh cdi - amazonico.pdf
- ORDEN DE COMPRA_material didactico-signed-signed.pdf
- NOTIFICACIÓN_RECEPCIÓN
- NOTIFICACIÓN_PLAZO
- OFICIO_RECEPCIÓN
- ACTA_ENTREGA
- GARANTIA_TECNICA
- INFORME_CONFORMIDAD_COOR._MTDH-
- ACTA_RECEPCIÓN_DEFINITIVA
- VERIFICACIÓN UAFE.
- INGRESO N°161 CARRILLO MILENA MAT DIDACTICO
- GADMCL-CAS-2026-0803-M-GD.pdf
- ACTA_RECEPCION_DEFINITIVA_CORREGIDA
- ACTA DE RECEPCIÓN CORREGIDA
- INGRESO N°161 CARRILLO MILENA-CORREGIDO
- GADMCL-CCP-2026-0537-M-GD
- GADMCL-CB-2026-0407-M-GD
- GADMCL-CAS-2026-0801-M-GD
- GADMCL-CAS-2026-0315-M-GD
- GADMCL-CB-2026-0131-M-GD.
- certificado_empresa_ruc-1107.pdf
- CERTIFICADO BANCARIO
- comprobante de devengado 2248 carrillo milena-signed.pdf
- comprobante de facturas y retenciones n 6115 carrillo milena-signed.pdf
- RETENCION 001002-000006534.pdf

Memorando Nro. GADMCL-CAS-2026-0877-M-GD

Loreto, 15 de septiembre de 2026

- FACTURA 001002-00000248
- CERTIFICADO DE LA CGE
- CHECK LIST carrillo20260915_08571248.pdf
- CALCULO PAGO carrillo20260915_08382507.pdf
- ACTA DE RECEPCIÓN CORREGIDA Y LEGALIZADA

NUT: GADMCL-2026-5726

