

**EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA****DATOS DE LA ENTIDAD**

RUC : 20146536787
Razón Social : HOSPITAL EL CARMEN
Ejecutora : REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN [000825]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601465141
Razón Social : PROVEEDORES GENERALES DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR TALARA 450 PJ JOSE GALVEZ
Ubigeo : VILLA MARÍA DEL TRIUNFO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NEIRA TACURI CIRO WILDORO
Correo Electrónico : cneira@progenab.com
Teléfono fijo : (001) 293-4152
Teléfono móvil : 990133888

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 194-2364015-0-38
CCI : 00219400236401503891

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 01/06/2023
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 948-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO LIMPIADOR DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30044	DARYZA	30044	20	167.56
IMPORTE TOTAL (PEN)					167.56



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20146536787
Razón Social : HOSPITAL EL CARMEN
Ejecutora : REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN [000825]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601465141
Razón Social : PROVEEDORES GENERALES DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR TALARA 450 PJ JOSE GALVEZ
Ubigeo : VILLA MARÍA DEL TRIUNFO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NEIRA TACURI CIRO WILDORO
Correo Electrónico : cneira@progenab.com
Teléfono fijo : (001) 293-4152
Teléfono móvil : 990133888

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN GERARDO PASTOR MORENO	JUAN GERARDO PASTOR MORENO
D.N.I.	: 19912959	19912959
Teléfono	: (51) 64216772 / 990-669-942	(51) 64216772 / 990-669-942
Cargo	: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN	JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACÉN
Correo electrónico	: jhoniypasmor@hotmail.com	jhoniypasmor@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 194-2364015-0-38
CCI :
00219400236401503891

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 01/06/2023 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1281
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 06/06/2023 al 12/06/2023
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. 13 DE NOVIEMBRE N°190
Ubigeo : HUANCAYO / HUANCAYO / JUNÍN
Referencia : AL FRENTE DE LA BRIGADA DE INFANTERIA DEL EJERCITO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO LIMPIADOR DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30044	DARYZA	30044	20	7.10	25.56	167.56
IMPORTE TOTAL (PEN)							167.56