



ORDEN DE  
COMPRA  
OCAM-2024-401623-5-0



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,  
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750  
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD  
Ejecutora : 26 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS [401623]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20455790698  
Razón Social : FERRETERIA Y SERVICIOS TRICOLOR S.R.L.  
Domicilio Fiscal : AV. VENEZUELA N° 103A INT. 4 URB LA NEGRITA  
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA  
Rpte Legal : VELA ARBILDO NELSON ASECION  
Correo Electrónico : wuilber.quispe@gmail.com  
Teléfono fijo : (054) 206-161\_  
Teléfono móvil : 959577171

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL  
Número de Cuenta : 00110222740100033795  
CCI : 01122200010003379574

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 12/02/2024 Estado : ACEPTADA  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : NO APLICA  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento  
Estrategia de compra : Compra clásica

| Nro | Ficha - producto                                                                                                                                        | Marca | Código Único de Producto | Cantidad            | Importe (PEN) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: PASTA DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1016000001                                             | CPP   | 1016000001               | 60                  | 2,371.80      |
| 2   | PINTURA VIAL : TIPO: ALQUIDICO COLOR: AMARILLO DE RENDIMIENTO ENTRE:106-110 ML PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD DILUYENTE: SOLVENTE G.F.: 1 AÑO CPP 3103320001 | CPP   | 3103320001               | 20                  | 1,888.00      |
| 3   | PINTURA VIAL : TIPO: ALQUIDICO VERDE TENIS DE RENDIMIENTO ENTRE:106-110 ML PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD DILUYENTE: SOLVENTE G.F.: 1 AÑO CPP 3103480201     | CPP   | 3103480201               | 4                   | 377.60        |
|     |                                                                                                                                                         |       |                          | IMPORTE TOTAL (PEN) | 4,637.40      |



ORDEN DE  
COMPRA  
OCAM-2024-401623-5-1



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,  
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750  
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD  
Ejecutora : 26 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL MADRE DE DIOS [401623]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20455790698  
Razón Social : FERRETERIA Y SERVICIOS TRICOLOR S.R.L.  
Domicilio Fiscal : AV. VENEZUELA N° 103A INT. 4 URB LA NEGRITA  
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA  
Rpte Legal : VELA ARBILDO NELSON ASENCION  
Correo Electrónico : wuilber.kispe@gmail.com  
Teléfono fijo : (054) 206-161\_  
Teléfono móvil : 959577171

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                                |                               |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Responsable        | : VICTOR MANUEL OCHOA SAAVEDRA | EDWIN ALEX VALLENAS BURGA     |
| D.N.I.             | : 04800148                     | 05071165                      |
| Teléfono           | : (51) 82572197 / 950-619-175  | (51) 82572197 / 956-333-567   |
| Cargo              | : JEFE DE ALMACEN              | RESPONSABLE DE RECEPCION      |
| Correo electrónico | : victor.ochoa@essalud.gob.pe  | edwin.vallenas@essalud.gob.pe |

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL  
Número de Cuenta : 00110222740100033795  
CCI : 01122200010003379574

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 12/02/2024 Estado : ENTREGADA  
C/CONFORMIDAD  
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Expediente SIAF : NO APLICA  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento :  
Plazo de entrega : Del 17/02/2024 al 04/03/2024  
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : JR AREQUIPA N° 257 - PUERTO MALDONADO  
Ubigeo : TAMBOPATA / TAMBOPATA / MADRE DE DIOS  
Referencia : PUERTO MALDONADO  
Latitud / Longitud : -69.176069 / -12.594812  
Código Postal : 17001

| Nro | Ficha - producto                                                                                                                                        | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1   | BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: PASTA DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1016000001                                             | CPP   | 1016000001               | 60       | 33.50                           | 361.80 | 2,371.80      |
| 2   | PINTURA VIAL : TIPO: ALQUIDICO COLOR: AMARILLO DE RENDIMIENTO ENTRE:106-110 ML PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD DILUYENTE: SOLVENTE G.F.: 1 AÑO CPP 3103320001 | CPP   | 3103320001               | 20       | 80.00                           | 288.00 | 1,888.00      |
| 3   | PINTURA VIAL : TIPO: ALQUIDICO VERDE TENIS DE RENDIMIENTO ENTRE:106-110 ML PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD DILUYENTE: SOLVENTE G.F.: 1 AÑO CPP 3103480201     | CPP   | 3103480201               | 4        | 80.00                           | 57.60  | 377.60        |

| Nro                 | Ficha - producto | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV | Importe (PEN) |
|---------------------|------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------------------|-----|---------------|
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                  |       |                          |          |                                 |     | 4,637.40      |