



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-899-46-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171766509
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
Ejecutora : REGION PIURA-SALUD [000899]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610578153
Razón Social : GROUP DARFE S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.RESIDENCIAL TORRE BLANCA MZA. B LOTE. 15 LIMA- LIMA- CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUIRRE HERRERA JULIA
Correo Electrónico : adm@groupdarfe.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 905444793

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 1919938463013
CCI : 00219100993846301355

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 01/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1102-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : INTERFOLIADO UNA HOJA COL: BLANCO 24.0 CM X 23.5 CM C/U GOFRADO 200 HOJAS C/U 40 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE BOLSA X 1 UNIDAD SFOLL NPTIA000005	SFOLL	NPTIA000005	25	268.45
2	PAPEL TOALLA : ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO GOFRADO 200 MTS C/U 20 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X 2 ROLLOS SFOLL NPTJR000017	SFOLL	NPTJR000017	10	332.76
				IMPORTE TOTAL (PEN)	601.21



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-899-46-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171766509
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
Ejecutora : REGION PIURA-SALUD [000899]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610578153
Razón Social : GROUP DARFE S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.RESIDENCIAL TORRE BLANCA MZA B LOTE. 15 LIMA- LIMA- CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUIRRE HERRERA JULIA
Correo Electrónico : adm@groupdarfe.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 905444793

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JESUS ALBERTO CHERRES ZAVALA	MIGUEL FALLA ZEÑA
D.N.I.	: 47128847	17555677
Teléfono	: (51) 96999211 / 969-236-567	(51) 73345201 / 978-267-296
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE ÁREA 01
Correo electrónico	: almacen_olog@gmail.com	almacen-olog@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 1919938463013
CCI : 00219100993846301355

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 01/04/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1370		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 29/03/2024 al 15/04/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. RAMON CASTILLA N° 359- CASTILLA- PIURA
Ubigeo : CASTILLA / PIURA / PIURA
Referencia : CERCA A LARES A
Latitud / Longitud : 0000 / 0000
Código Postal : 0000

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA: INTERFOLIADO UNA HOJA COL: BLANCO 24.0 CM X 23.5 CM C/U GOFRADO 200 HOJAS C/U 40 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE BOLSAX 1 UNIDAD SFOLL NPTIA000005	SFOLL	NPTIA000005	25	9.10	40.95	268.45
2	PAPEL TOALLA: ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO GOFRADO 200 MTS C/U 20 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X2 ROLLOS SFOLL NPTJR000017	SFOLL	NPTJR000017	10	28.20	50.76	332.76
IMPORTE TOTAL (PEN)							601.21