



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1350-10-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20480780877
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA
Ejecutora : GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA[001350]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609241285
Razón Social : "PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL HOGAR & EMPRESAS" S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. TOMAS VALLE S/N INT 217
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : ARANA CAÑARI ERICK
Correo Electrónico : productosservicioshesac@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 583-319_
Teléfono móvil : 975752102

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3559872611099
CCI : 00235500987261109966

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 419-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CEPILLO DENTAL : NIÑOS SUAVE PLASTICO ANGULADO / ERGONOMICO 165mm COLORES VARIADOS G. F: 12 MESES BLISTER X1 MARCA: TUINIES 25053 BLISTER	MARCA: TUINIES	25053	2430	6,451.65
				IMPORTE TOTAL (PEN)	6,451.65



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1350-10-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20480780877
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA
Ejecutora : GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA[001350]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609241285
Razón Social : "PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL HOGAR & EMPRESAS" S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. TOMAS VALLE S/N INT 217
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : ARANA CAÑARI ERICK
Correo Electrónico : productosservicioshesac@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 583-319_
Teléfono móvil : 975752102

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: José Gustavo SILVA CARRETERO	José Gustavo SILVA CARRETERO
D.N.I.	: 17432015	17432015
Teléfono	: (51) 41475205 / 945-246-850	(51) 41475205 / 945-246-850
Cargo	: Jefe de Almacén	Jefe de Almacén
Correo electrónico	: logistica.ue404sudiresaa@hotmail.com	logistica.ue404sudiresaa@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3559872611099
CCI : 00235500987261109966

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 12/04/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 578		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 13/04/2024 al 17/04/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. LAS DELICIAS N° 429
Ubigeo : BAGUA GRANDE / UTCUBAMBA / AMAZONAS
Referencia : A MEDIA CUADRA DEL INSITUTO TECNOLOGICO UTCUBAMBA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CEPILLO DENTAL : NIÑOS SUAVE PLASTICO ANGULADO / ERGONOMICO 165mm COLORES VARIADOS G. F: 12 MESES BLISTER X1 MARCA: TUINIES 25053 BLISTER	MARCA: TUINIES	25053	2430	2.25	984.15	6,451.65

IMPORTE TOTAL (PEN) 6,451.65