



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-827-13-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171344264
Razón Social : REGION JUNIN SALUD TARMA
Ejecutora : REGION JUNIN-SALUD TARMA[000827]

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 : 19/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 511-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CERAS : CERA LÍQUIDO C: BLANCO CONT.: GALON X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA	DARYZA	268	970	9,145.35
				IMPORTE TOTAL (PEN)	9,145.35



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-827-13-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171344264
Razón Social : REGION JUNIN SALUD TARMA
Ejecutora : REGION JUNIN-SALUD TARMA[000827]

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	: RUBEN SERAPIO JARA CANAHUALPA	RUBEN SERAPIO JARA CANAHUALPA
D.N.I.	: 21137695	21137695
Teléfono	: (51) 64321400 / 977-207-165	(51) 64321400 / 977-207-165
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL	ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL
Correo electrónico	: logisticaretasaludtarma@gmail.com	logisticaretasaludtarma@gmail.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
Fecha de formalización : 19/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1189
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 22/04/2024 al 07/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. PACHECO N° 362
Ubigeo : TARMA / TARMA / JUNÍN
Referencia : HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CERAS : CERALÍQUIDO C: BLANCO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 268 UNIDAD	DARYZA	268	970	7.99	1,395.05	9,145.35
IMPORTE TOTAL (PEN)							9,145.35