



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1169-3-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527287112
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 403-1169 - REGION CUSCO - HOSPITAL ANTONIO LORENA
Ejecutora : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA [001169]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606877685
Razón Social : ANKA BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : CAL. APV SUMAQ WASI E-3 SAN SEBASTIAN NRO. E-3 APV. SUMAQ WASI CUSCO - CUSCO - CUSCO
Ubigeo : CUSCO / CUSCO / CUSCO
Rpte Legal : JESUS FLORES HIENY
Correo Electrónico : anka.distribuciones21@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 943345882

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 2858345988093
CCI : 00228500834598809352

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/05/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 517-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : DOBLE HOJA COL: BLANCO 24.0 CM X 23.5 CM C/U GOFRADO 200 HJD 44 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE CAJA X 20 PAQUETES ARIESS ARPH0000007	ARIESS	ARPH0000007	1500	144,007.20
IMPORTE TOTAL (PEN)					144,007.20



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527287112
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 403-1169 - REGION CUSCO - HOSPITAL ANTONIO LORENA
Ejecutora : REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA [001169]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606877685
Razón Social : ANKA BIENES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : CAL. APV SUMAQ WASI E-3 SAN SEBASTIAN NRO. E-3 APV. SUMAQ WASI CUSCO - CUSCO - CUSCO
Ubigeo : CUSCO / CUSCO / CUSCO
Rpte Legal : JESUS FLORES HIENY
Correo Electrónico : anka.distribuciones21@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 943345882

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: TIBURCIO CONDORI MAMANI	: JHIME HUAMAN QUINO
D.N.I.	: 23956601	: 44780917
Teléfono	: (51) 84224841 / 972-255-663	: (51) 84224841 / 984-600-646
Cargo	: RESP. ALMACEN GENERAL	: ADJ. ALMACEN GENERAL
Correo electrónico	: hal_logistica@hotmail.com	: jhimehuamanquino87@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 2858345988093
CCI :
00228500834598809352

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA RETRASADA
Fecha de formalización	: 30/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Gran Compra		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 858		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 01/06/2024 al 03/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Urb. primavera - Av. carlos ugarte S/N
Ubigeo : SANTIAGO / CUSCO / CUSCO
Referencia : Costado de cuartel de huancaro Agustin Gamarra
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : DOBLE HOJA COL: BLANCO 24.0 CM X 23.5 CM C/U GOFRADO 200 HJD 44 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE CAJAX20 PAQUETES ARIESS ARPH0000007	ARIESS	ARPH0000007	1500	81.36	21,967.20	144,007.20
IMPORTE TOTAL (PEN)							144,007.20