



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1452-13-0



EXT-CE-2023-18 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20550992940
Razón Social : HOSPITAL DE VENTANILLA
Ejecutora : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA[001452]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611740833
Razón Social : CORPORACION Y SERVICIOS SANSI SAC
Domicilio Fiscal : CP LOS EUCALIPTOS DE CAMPOY MZA. B LOTE. 14 URB. CAMPOY (ESPALDA DE TOTTUS DE CAMPOY) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SANDOVAL SILUPU DIEGO LEONARDO
Correo Electrónico : corpser_sansi19@outlook.es
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 912911971

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005998814
CCI : 00320000300599881434

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 220-4
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LENTEJA : GRADO DE CALIDAD: SUPERIOR CONT.NETO: 500 GRAMOS MARCA: DELISUYOS UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD ENV.PRIMARIO: BOPP/PEBD CALIBRE MAYOR O IGUAL QUE 7,5 MM DE DIÁMETRO GARANTÍA: DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO CUMPLE REQ. DE CALIDAD: SI CUMPLE REQ. DE INOCUIDAD: SI DL-0500-LENT-GR	MARCA: DELISUYOS	DL-0500-LENT-GR	30	177.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	177.00



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1452-13-1



EXT-CE-2023-18 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20550992940
Razón Social : HOSPITAL DE VENTANILLA
Ejecutora : GOB. REG. DEL CALLAO - HOSPITAL DE VENTANILLA[001452]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611740833
Razón Social : CORPORACION Y SERVICIOS SANSI SAC
Domicilio Fiscal : CP LOS EUCALIPTOS DE CAMPOY MZA B LOTE. 14 URB. CAMPOY (ESPALDA DE TOTTUS DE CAMPOY) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SANDOVAL SILUPU DIEGO LEONARDO
Correo Electrónico : corpser_sansi19@outlook.es
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 912911971

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : MOISES ZAÑUDO ESPINOZA MOISES ZAÑUDO ESPINOZA
D.N.I. : 48028144 48028144
Teléfono : (51) 16401452 / 957-634-986 (51) 16401452 / 957-634-986
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico : almacen@hospitaldeventanilla.gob.pe almacen@hospitaldeventanilla.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005998814
CCI : 00320000300599881434

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 693
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 11/06/2024 al 17/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV PEDRO BELTRAN S/N
Ubigeo : VENTANILLA / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : A UNA CUADRA DE PLAZA VEA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LENTEJA : GRADO DE CALIDAD: SUPERIOR CONT.NETO: 500 GRAMOS MARCA: DELISUYOS UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD ENV.PRIMARIO: BOPP/PEBD CALIBRE MAYOR O IGUAL QUE 7,5 MM DE DIÁMETRO GARANTÍA: DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO CUMPLE REQ. DE CALIDAD: SI CUMPLE REQ. DE INOCUIDAD: SI DL-0500-LENT-GR	MARCA: DELISUYOS	DL-0500-LENT-GR	30	5.00	27.00	177.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							177.00