



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-401618-15-0



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 31- ESSALUD - RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA[401618]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611266198
Razón Social : SUMINISTROS E INVERSIONES FEBS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J.SEVERANO. 62 INT. 08 OTR. P.J PROYECTOS ESPECIAL LIMA- LIMA- SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMEN AURIS SANDRO DENILSON
Correo Electrónico : ventas.suminverfebs@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 974032562

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100088625-77
CCI : 011-175-000100088625-77

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 : NO APLICA
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 11000 pg. NEGRO G. F. 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX PHASER 3320V_DNIP 106R02306	XEROX	106R02306	12	8,221.72
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					8,221.72



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-401618-15-1



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 31- ESSALUD - RED ASISTENCIAL HUANCAMELICA[401618]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611266198
Razón Social : SUMINISTROS E INVERSIONES FEBS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J.SEVERANO. 62 INT. 08 OTR. P.J PROYECTOS ESPECIAL LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMEN AURIS SANDRO DENILSON
Correo Electrónico : ventas.suminverfebs@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 974032562

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: GERMÁN JULIO AYUQUE RODRIGUEZ	GERMÁN JULIO AYUQUE RODRIGUEZ
D.N.I.	: 23270974	23270974
Teléfono	: (51) 67452770 / 922-131-637	(51) 67452770 / 922-131-637
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACÉN	ENCARGADO DE ALMACÉN
Correo electrónico	: german.ayuque@essalud.gob.pe	german.ayuque@essalud.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100088625-77
CCI : 011-175-000100088625-77

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)
Fecha de formalización	: 04/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: NO APLICA		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 04/06/2024 al 14/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. FELIX CRISPIN VARGAS S/N ASENCION HUANCAMELICA
Ubigeo : HUANCAMELICA / HUANCAMELICA / HUANCAMELICA
Referencia : ASENCION HUANCAMELICA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 11000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX PHASER 3320V_DNIP 106R02306	XEROX	106R02306	12	580.63	1,254.16	8,221.72

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 8,221.72