



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-401638-116-0



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 06 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL ALMENARA[401638]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20538372472
Razón Social : SPORT & MODAS GHEM S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZ F1 LT 6 A.H ANGAMOS SECTOR 1
Ubigeo : VENTANILLA/ PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : BAUTISTA.AQUISE GHEMYOLER
Correo Electrónico : sportmodasghem@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 553-3664
Teléfono móvil : 954621460

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva banco continental
Número de Cuenta : 0011-0339-0100022757-97
CCI : 01133900010002275797

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : NO APLICA
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PINTURA ARQUITECTÓNICA : TIPO: LATEX ACABADO: MATE PARA INTERIOR/EXTERIOR COLOR: PANTONE 000C DE 1GL RENDIMIENTO: 21-25 m2 LAVABILIDAD: MEDIA UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1010000001	CPP	1010000001	35	2,271.50
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,271.50



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-401638-116-1



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 06 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL ALMENARA[401638]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20538372472
Razón Social : SPORT & MODAS GHEM S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZ F1 LT 6 A.H ANGAMOS SECTOR 1
Ubigeo : VENTANILLA/ PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : BAUTISTA.AQUISE GHEMYOLER
Correo Electrónico : sportmodasghem@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 553-3664
Teléfono móvil : 954621460

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: LUIS ABDON HERRERA TOSCAINO	JUAN MANUEL LIRA DIEZ
D.N.I.	: 10113437	88888888
Teléfono	: (51) 32429830 / 987-865-788	(51) 00000000 / 990-694-240
Cargo	: JEFE UNIDAD DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN- HNGAI
Correo electrónico	: herreraluis217@gmail.com	analista2.alm4.hngai@essalud.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva banco continental
Número de Cuenta : 0011-0339-0100022757-97
CCI : 01133900010002275797

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024
Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

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 08/06/2024 al 24/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE RIO PAMPAMARCA MZ H. LOTE 31
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Referencia : HOSPITAL AURELIO DIAZ UFANO Y PERAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PINTURA ARQUITECTÓNICA : TIPO: LATEX ACABADO: MATE PARA INTERIOR/EXTERIOR COLOR: PANTONE 000C DE 1GL RENDIMIENTO: 21-25 m2 LAVABILIDAD: MEDIA UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1010000001	CPP	1010000001	35	55.00	346.50	2,271.50
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,271.50