



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1625-43-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20600267141
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 409: HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ- SICUANI - CANCHIS
Ejecutora : GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI- CANCHIS [001625]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611043598
Razón Social : FAMILIA PEC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J. MER Y TERAN N° 116 SAN CARLOS
Ubigeo : HUANCAYO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : CASIMIRO SILVA NATALY
Correo Electrónico : ventaspublicas2024@outlook.com
Teléfono fijo : () - Anx.
Teléfono móvil : 922401038

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 3554206235079
CCI : 00235500420623507960

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 690-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : INTERFOLIADO DOBLE HOJA COL: BLANCO GOFRAO 200 HOJAS C/U 44 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE BOLSA X 1 UNIDAD SFOLL NPTIA000004	SFOLL	NPTIA000004	230	1,424.85
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,424.85



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1625-43-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20600267141
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 409: HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ- SICUANI - CANCHIS
Ejecutora : GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS [001625]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611043598
Razón Social : FAMILIAPEC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J. MER Y TERAN N° 116 SAN CARLOS
Ubigeo : HUANCAYO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : CASIMIRO SILVA NATALY
Correo Electrónico : ventaspublicas2024@outlook.com
Teléfono fijo : () - Anx.
Teléfono móvil : 922401038

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	JUAN ALEX MAMANI CCARITA	JUAN ALEX MAMANI CCARITA
D.N.I.	46537179	46537179
Teléfono	(51) 84795469 / 910-044-403	(51) 84795469 / 910-044-403
Cargo	RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	ccarita_2406@hotmail.com	ccarita_2406@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 3554206235079
CCI : 00235500420623507960

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1117
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 07/06/2024 al 24/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Av. Manuel Callo Zevallos Nro. 519
Ubigeo : SICUANI / CANCHIS / CUSCO
Referencia : EL HOSPITAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA: INTERFOLIADO DOBLE HOJA COL.: BLANCO GOFRADO 200 HOJAS C/U 44 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE BOLSAX1 UNIDAD SFOLL NPTIA000004	SFOLL	NPTIA000004	230	5.25	217.35	1,424.85

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,424.85