



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-890-8-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20194048034
Razón Social : AIS HOSPITAL DANIEL A CARRION
Ejecutora : REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION [000890]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604495700
Razón Social : DICALI PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA B LOTE. 39 URB. FILADELFIA
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : APAZA NUÑEZ ERICKSON ADOLFO
Correo Electrónico : dicalieirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 933900250

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 024-3002494463
CCI : 00302400300249446376

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1461-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO GOFRAO 200 MTS C/U 38 GR/M2 G.F: 12 MESES CARRY IN PAQUETE X 2 ROLLOS S SUPREMO PROFESIONAL PT-100MTSS	S SUPREMO PROFESIONAL	PT-100MTSS	140	6,608.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	6,608.00



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-890-8-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20194048034
Razón Social : AIS HOSPITAL DANIEL A CARRION
Ejecutora : REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A CARRION [000890]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604495700
Razón Social : DICALI PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA B LOTE. 39 URB. FILADELFIA
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : APAZA NUÑEZ ERICKSON ADOLFO
Correo Electrónico : dicalieirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 933900250

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: WILFREDO BARZOLA RIVERA	WILFREDO BARZOLA RIVERA
D.N.I.	: 04081920	04081920
Teléfono	: (51) 96902125 / 969-021-251	(51) 96902125 / 969-021-251
Cargo	: ALMACENERO GENERAL	ALMACENERO GENERAL
Correo electrónico	: colon2610@hotmail.es	colon2610@hotmail.es

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 024-3002494463
CCI : 00302400300249446376

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 26/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1819		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 24/06/2024 al 27/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. LOS INCAS S/N URB. SAN JUAN
Ubigeo : YANACANCHA / PASCO / PASCO
Referencia : FRENTE A LA UNDAC PASCO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA: ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO GOFRADO 200 MTS C/U 38 GR/M2 G.F: 12 MESES CARRY IN PAQUETE X 2 ROLLOS S SUPREMO PROFESIONAL PT-100MTSS	S SUPREMO PROFESIONAL	PT-100MTSS	140	40.00	1,008.00	6,608.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							6,608.00