



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-401612-25-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 92 - ESSALUD -RED ASISTENCIAL INCOR [401612]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20258352638
Razón Social : MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA
Domicilio Fiscal : JR. RIO TUMBES 262. URB. LAS MORAS
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HERRERA POMEZ HUGO ANTONIO
Correo Electrónico : ventas4@maccher.com.pe
Teléfono fijo : (001) 719-5800
Teléfono móvil : 998181822

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 191-0071375-0-58
CCI : 00219100007137505856

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 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 Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL : T/LIQUIDO FLORAL BLANCO 800 ML SACHET G.F: 12 MESES CARRY IN UNIDAD PROLIMPSD02030104	PROLIM	PSD02030104	750	8,407.50
				IMPORTE TOTAL (PEN)	8,407.50



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-401612-25-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 92 - ESSALUD -RED ASISTENCIAL INCOR [401612]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20258352638
Razón Social : MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA
Domicilio Fiscal : JR. RIO TUMBES 262. URB. LAS MORAS
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HERRERA POMEZ HUGO ANTONIO
Correo Electrónico : ventas4@maccher.com.pe
Teléfono fijo : (001) 719-5800
Teléfono móvil : 998181822

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ESTELA DEL SOCORRO SOLANO ABAD	ESTELA DEL SOCORRO SOLANO ABAD
D.N.I.	: 47000710	47000710
Teléfono	: (51) 94852605 / 948-526-058	(51) 94852605 / 948-526-058
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacenquim.incor@essalud.gob.pe	almacenquim.incor@essalud.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 191-0071375-0-58
CCI : 00219100007137505856

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024
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 01/07/2024 al 16/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr. Coronel Zegarra N°417
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Referencia : ESPALDAS DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL : T/LIQUIDO FLORAL BLANCO 800 ML. SACHET G.F. 12 MESES CARRY IN UNIDAD PROLIMPSD02030104	PROLIM	PSD02030104	750	9.50	1,282.50	8,407.50
IMPORTE TOTAL (PEN)							8,407.50