



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-811-16-0



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20201353875
Razón Social : UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD TINGO MARIA
Ejecutora : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA[000811]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20504308473
Razón Social : V & V SUMINISTROS E.I.R.L
Domicilio Fiscal : JR.MADRE SELVA NRO. 224 URB. SANTA ISABEL (POR LA ENTRADA DE SAN FELIPE CON AV LIMA) LIMA - LIMA - CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : YARLAQUE VILCHEZ VLADIMIR
Correo Electrónico : ventasperucompras5@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 000-000_ Anx
Teléfono móvil : 971422371

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001101640200768356
CCI : 01116400020076835614

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 19/07/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1450-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO FOSFÓRICO 12.1% CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MAFA 6016	MAFA	6016	150	1,416.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,416.00



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-811-16-1



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20201353875
Razón Social : UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD TINGO MARIA
Ejecutora : REGION HUANUCO-SALUD TINGO MARIA[000811]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20504308473
Razón Social : V & V SUMINISTROS E.I.R.L
Domicilio Fiscal : JR.MADRE SELVA NRO. 224 URB. SANTA ISABEL (POR LA ENTRADA DE SAN FELIPE CON AV LIMA) LIMA - LIMA - CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : YARLAQUE VILCHEZ VLADIMIR
Correo Electrónico : ventasperucompras5@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 000-000_ Anx.
Teléfono móvil : 971422371

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EMELY KREYMER FLORES BACA	EMELY KREYMER FLORES BACA
D.N.I.	: 45986653	45986653
Teléfono	: (51) 95629611 / 956-296-117	(51) 95629611 / 956-296-117
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: losticaHTM@OUTLOOK.COM	losticaHTM@OUTLOOK.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001101640200768356
CCI :
01116400020076835614

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 19/07/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2654
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 22/07/2024 al 01/08/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. UCAYALI 114
Ubigeo : RUPA-RUPA / LEONCIO PRADO / HUÁNUCO
Referencia : (HOSPITAL COMV)
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO FOSFÓRICO 12.1% CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MAFA6016	MAFA	6016	150	8.00	216.00	1,416.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,416.00