



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-767-42-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20167251294
Razón Social : HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO [000767]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607251356
Razón Social : GRUPO QUEZADA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 1443 INT. 1604 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUEZADA INGA MANUEL
Correo Electrónico : grupoquezada.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 945787776

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110284700100040161
CCI : 01128400010004016170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/09/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 876-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO ACEITE DE PINO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: BIDÓN X20 LT G.F. 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD DALHI 100304	DALHI	100304	90	2,708.10
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,708.10



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-767-42-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20167251294
Razón Social : HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO [000767]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607251356
Razón Social : GRUPO QUEZADA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 1443 INT. 1604 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUEZADA INGA MANUEL
Correo Electrónico : grupoquezada.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 945787776

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	JULIO FRANCK SALAS BEJARANO	JULIO FRANCK SALAS BEJARANO
D.N.I.	45126929	45126929
Teléfono	(51) 54200644 / 958-146-948	(51) 54200644 / 958-146-948
Cargo	RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	juliosalasbejarano55@gmail.com	juliosalasbejarano55@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110284700100040161
CCI : 01128400010004016170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/09/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1939
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 23/09/2024 al 30/09/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 505 LA PAMPILLA
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : CRUCE CON LA AV DE LA SALUD
Latitud / Longitud :
Código Postal : 54

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO ACEITE DE PINO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: BIDÓN X20 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD DALHI 100304	DALHI	100304	90	25.50	413.10	2,708.10
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,708.10