



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1666-40-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602114075
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 411: SALUD CHUMBIMLCAS
Ejecutora : GOB.REG.DPTO. DE CUSCO - SALUD CHUMBIMLCAS [001666]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611994461
Razón Social : FERLIM GROUP S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.LIBERTAD NRO. 387 URB. LA TOMILLA (FRENTE AL ESTADIO DE ACEQUIA ALTA) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
Ubigeo : CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : LIPA CHURATA JOSE CARLOS
Correo Electrónico : ferlimsac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 927770589

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CAJA AREQUIPA
Número de Cuenta : 00436457502100001003
CCI : 80300100436457500179

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/10/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1319-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

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	104	1,369.56
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,369.56



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1666-40-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602114075
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 411: SALUD CHUMBIMLCAS
Ejecutora : GOB.REG.DPTO. DE CUSCO - SALUD CHUMBIMLCAS [001666]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611994461
Razón Social : FERLIM GROUP S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.LIBERTAD NRO. 387 URB. LA TOMILLA (FRENTE AL ESTADIO DE ACEQUIA ALTA) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
Ubigeo : CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : LIPA CHURATA JOSE CARLOS
Correo Electrónico : ferlimsac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 927770589

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JOSE ANGEL ANCALLA CHAVEZ	JOSE ANGEL ANCALLA CHAVEZ
D.N.I.	: 45334382	45334382
Teléfono	: (51) 94332537 / 987-467-053	(51) 94332537 / 987-467-053
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: jancallach@gmail.com	jancallach@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CAJA AREQUIPA
Número de Cuenta : 00436457502100001003
CCI : 80300100436457500179

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 28/10/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1595		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 29/10/2024 al 13/11/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. DOS DE MAYO S/N SANTO TOMAS
Ubigeo : SANTO TOMAS / CHUMBIMLCAS / CUSCO
Referencia : EX PENAL
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 MAFA 6016	MAFA	6016	104	11.16	208.92	1,369.56
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,369.56