



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-401619-10-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 30 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL AYACUCHO [401619]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605871268
Razón Social : GRUPO MAGUS S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. APROVISAMZ. D LT. 5
Ubigeo : SAN JUAN BAUTISTA / HUAMANGA / AYACUCHO
Rppe Legal : MANCCO TAPE HERBER ROBERTO
Correo Electrónico : grupomagus.srl@gmail.com
Teléfono fijo : (095) 757-0711
Teléfono móvil : 957570711

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 22097857291047
CCI : 00222019785729104725

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 09/05/2025 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	PAPEL TOALLA : ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO GOFRAO 200 MTS C/U 38 GR/M2 G.F: 12 MESES CARRY IN BOLSA X 2 ROLLOS EBRIEL 00715	EBRIEL	00715	340	11,634.80
				IMPORTE TOTAL (PEN)	11,634.80



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131257750
Razón Social : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Ejecutora : 30 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL AYACUCHO [401619]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605871268
Razón Social : GRUPO MAGUS S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. APROVISAMZ. D LT. 5
Ubigeo : SAN JUAN BAUTISTA / HUAMANGA / AYACUCHO
Rpte Legal : MANCCO TAPE HERBER ROBERTO
Correo Electrónico : grupomagus.srl@gmail.com
Teléfono fijo : (095) 757-0711
Teléfono móvil : 957570711

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: VILMA JOHANA GARAVITO BAUTISTA	VILMA JOHANA GARAVITO BAUTISTA
D.N.I.	: 70125545	70125545
Teléfono	: (51) 66316506 / 985-445-207	(51) 66316506 / 985-445-207
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: johana.bautista@essalud.gob.pe	johana.bautista@essalud.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO
DEL PERÚ
Número de Cuenta : 22097857291047
CCI : 00222019785729104725

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 09/05/2025		
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 08/05/2025 al 15/05/2025		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. VENEZUELA S/N CANAAN ALTO
Ubigeo : SAN JUAN BAUTISTA / HUAMANGA / AYACUCHO
Referencia : ESPALDA CENTRO SALUD MIRAFLORES
Latitud / Longitud : -74.200415 / -13.175168
Código Postal : 05002

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 BOLSA X 2 ROLLOS EBRIEL 00715	EBRIEL	00715	340	29.00	1,774.80	11,634.80
IMPORTE TOTAL (PEN)							11,634.80