



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20601655943
Razón Social : HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS
Ejecutora : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS [001657]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20511805695
Razón Social : MUNDO FABAL S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA B LOTE. 14 URB. LAS MARGARITAS (AV. TANTAMAYO CON AV. CHUQUITANTA)
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HUAMANI GONZALES SONIA
Correo Electrónico : dcmfabal@hotmail.com
Teléfono fijo : (015) 920-238 _ Anx.
Teléfono móvil : 945029806

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 1911492876053
CCI : 00219100149287605358

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/09/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp. Anual SIAF : 516-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA: ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO GOFRAO 300 MTS C/U 34 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X 2 ROLLOS INSTITUCIONAL SUPER 004 022005	INSTITUCIONAL SUPER	004 022005	100	4,838.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	4,838.00



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-1657-58-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20601655943
Razón Social : HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS
Ejecutora : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS [001657]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20511805695
Razón Social : MUNDO FABAL S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA B LOTE. 14 URB. LAS MARGARITAS (AV. TANTAMAYO CON AV. CHUQUITANTA) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HUAMANI GONZALES SONIA
Correo Electrónico : dcmfabal@hotmail.com
Teléfono fijo : (015) 920-238 _ Anx.
Teléfono móvil : 945029806

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: YOVANY TURPO ICHUTA	YOVANY TURPO ICHUTA
D.N.I.	: 44122332	44122332
Teléfono	: (51) 00000000 / 990-052-298	(51) 00000000 / 990-052-298
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: yovyturp@hotmail.com	yovyturp@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 1911492876053
CCI :
00219100149287605358

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/09/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1102
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 02/10/2025 al 13/10/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : NRO. B-1 C.P. EL PEDREGAL SECTOR
Ubigeo : MAJES / CAYLLOMA / AREQUIPA
Referencia : COSTADO FAC. AGRONOMIA DE UNSA Y UCSM) AREQUIPA - C
Latitud / Longitud :
Código Postal :

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 300 MTS C/U 34 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X2 ROLLOS INSTITUCIONAL SUPER 004 022005	INSTITUCIONAL SUPER	004 022005	100	41.00	738.00	4,838.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,838.00