



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2025-401620-31-0



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 : 29 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL HUANUCO [401620]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20568308396
Razón Social : MOL GROUP COMPANY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : jr. viru nro 146
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Rppe Legal : HUALI UBALDO CARMEN VANESSA
Correo Electrónico : grupomol@hotmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 964652018

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 3552377259073
CCI : 00235500237725907365

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/09/2025 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : NO APLICA
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
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 300 MTS C/U 34 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X2 ROLLOS ELITE 361687	ELITE	361687	2600	101,397.40
				IMPORTE TOTAL (PEN)	101,397.40



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-401620-31-1



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 : 29 - ESSALUD - RED ASISTENCIAL HUANUCO [401620]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20568308396
Razón Social : MOL GROUP COMPANY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : jr. viru nro 146
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : HUALI UBALDO CARMEN VANESSA
Correo Electrónico : grupomol@hotmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 964652018

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ERIKA RODRIGUEZ FIGUEROA	ERIKA RODRIGUEZ FIGUEROA
D.N.I.	: 40652747	40652747
Teléfono	: (51) 64187211 / 946-601-910	(51) 64187211 / 946-601-910
Cargo	: ENCARGADA DE ALMACEN	ENCARGADA DE ALMACEN
Correo electrónico	: erika.rodriguez@essalud.gob.pe	erika.rodriguez@essalud.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 3552377259073
CCI :
00235500237725907365

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/09/2025
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : NO APLICA
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 29/09/2025 al 09/10/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR PEDRO PUELLES 465
Ubigeo : HUANUCO / HUÁNUCO / HUÁNUCO
Referencia : HOTEL GRAU PARQUE AMARILIS
Latitud / Longitud :
Código Postal : 10001

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 ELITE 361687	ELITE	361687	2600	33.05	15,467.40	101,397.40
IMPORTE TOTAL (PEN)							101,397.40