



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20180817680
Razón Social : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD
Ejecutora : REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD [001292]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611642513
Razón Social : GRUPO GOMED S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. 18 MZA. T LOTE. 30 A.V. CHILLON LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HUAMAN ATALAYA LIZETH
Correo Electrónico : grupo.gomed23@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 952391022

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de crédito del Perú
Número de Cuenta : 19104706181016
CCI : 00219110470618101654

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/06/2026
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp. Anual SIAF : 1219-4
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 GOFRADO 300 MTS C/U 38 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE BOLSA X 1 UNIDAD MARCA: ULTRA+ 20UPTG30038	MARCA: ULTRA+	20UPTG30038	207	6,028.34
				IMPORTE TOTAL (PEN)	6,028.34



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-1292-21-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20180817680
Razón Social : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD
Ejecutora : REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD [001292]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611642513
Razón Social : GRUPO GOMED S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. 18 MZA. T LOTE. 30 A.V. CHILLON LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HUAMAN ATALAYALIZETH
Correo Electrónico : grupo.gomed23@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 952391022

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JHON REY MEDRANO SAENZ	JHON REY MEDRANO SAENZ
D.N.I.	: 44913398	44913398
Teléfono	: (51) 98945124 / 989-451-246	(51) 98945124 / 989-451-246
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacen@hospitalhualar.gob.pe	almacen@hospitalhualar.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de crédito del Perú
Número de Cuenta : 19104706181016
CCI : 00219110470618101654

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/06/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2412
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 13/06/2026 al 19/06/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE TACNA NRO. 120 - URB SAN JUAN II
Ubigeo : HUARAL / HUARAL / LIMA
Referencia : HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL
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 38 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE BOLSA X 1 UNIDAD MARCA: ULTRA+ 20UPTG30038	MARCA: ULTRA+	20UPTG30038	207	24.68	919.58	6,028.34
IMPORTE TOTAL (PEN)							6,028.34