ORDEN DE COMPRA

OCAM-2021-851-33-0

IM-CE-2020-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC	: 20222308080
Razón Social	: GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - RED SALUD SANCHEZ CARRION - HOSPITAL LEONCIO PRADO
Ejecutora	: REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION [000851]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC	: 20605939652
Razón Social	: GRUPO JAMESA E.I.R.L
Domicilio Fiscal	: AV. URUGUAY NRO. 483 LIMA LIMA LIMA
Ubigeo	: LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal	: SALCCA QUISPE IDA
Correo Electrónico	: ventas.jamesa@gmail.com
Teléfono fijo	: (511) 431-9895
Teléfono móvil	: 941885588

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco	: Banco continental -bbva
Número de Cuenta	: 0011-0110-0100044119
CCI	: 011-110-000100044119-44

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO		
Fecha de formalización	: 16/04/2021	**Estado**	: ACEPTADA
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Comp.Anual SIAF	: 452-3		

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	JABON : T/LIQUIDO FRASCO C/DOSIFICADOR FLORAL ROSADO 380 ML G.F: 12 MESES CARRY IN UNIDAD EBRIEL 0000000613			1500	6,903.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	6,903.00

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2021-851-33-1

IM-CE-2020-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC	: 20222308080
Razón Social	: GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - RED SALUD SANCHEZ CARRION - HOSPITAL LEONCIO PRADO
Ejecutora	: REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION [000851]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC	: 20605939652
Razón Social	: GRUPO JAMESA E.I.R.L
Domicilio Fiscal	: AV. URUGUAY NRO. 483 LIMA LIMA LIMA
Ubigeo	: LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal	: SALCCA QUISPE IDA
Correo Electrónico	: ventas.jamesa@gmail.com
Teléfono fijo	: (511) 431-9895
Teléfono móvil	: 941885588

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EUFEMIO QUISPE MARQUINA	EUFEMIO QUISPE MARQUINA
D.N.I.	: 46367776	46367776
Teléfono	: (51) 36120610 / 944-445-990	(51) 36120610 / 944-445-990
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: ue851rssc@gmail.com	ue851rssc@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco	: Banco continental - bbva
Número de Cuenta	: 0011-0110-0100044119
CCI	: 011-110-000100044119-44

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO		
Fecha de formalización	: 16/04/2021	**Estado**	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 740		
Plazo de entrega	: Del 18/04/2021 al 20/04/2021		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega	: 1 de 1
Dirección	: AV. 10 DE JULIO N 209
Ubigeo	: HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia	: HOSPITAL LEONCIO PRADO
Latitud / Longitud	:
Código Postal	:

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	JABON : T/LIQUIDO FRASCO C/DOSIFICADOR FLORAL ROSADO 380 ML G.F: 12 MESES CARRY IN UNIDAD EBRIEL 0000000613			1500	3.90	1,053.00	6,903.00

IMPORTE TOTAL (PEN) 6,903.00