



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.Anuar 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



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 / SANCHEZ 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