

# ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000710

N° Exp. SIAF :

1612

Día	Mes	Año
09	06	2020

UNIDAD EJECUTORA : 124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001345

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A. <b>Dirección :</b> AV. SAN LORENZO NRO. 708 INT. A B URB. CEDROS DE VILLA (3 ER PISC LIMA / LIMA / CHORRILLOS <b>CCI:</b> 01112500010003473529 <b>RUC :</b> 20522333051 <b>Teléfono :</b> 01 2341518 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000777 <b>Tipo de Proceso :</b> CD <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICIÓN EN EL MARCO DEL D.S. N° 008-2020-SA_EMERGENCIA SANITARIA COVID -19	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
587400020001	480,000.	UNIDAD	<b>VASOPRESINA 20 UI INY 1mL</b> <b>FINALIDAD PÚBLICA:</b> ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 059-2020, QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS Y REFORZAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID - 19.  <b>CARACTERÍSTICAS:</b> <b>MARCA:</b> CYPLERSAMEX <b>PROCEDECENCIA:</b> INDIA <b>N° DE REGISTRO SANITARIO:</b> EE-00569  <b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 1RA ENTREGA: 3,000 UND HASTA EL 15/06/2020, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. 2DA ENTREGA: 50,000 UND HASTA EL 25/06/2020, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. 3RA ENTREGA: 50,000 UND HASTA EL 10/07/2020, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. 4TA ENTREGA: 188,500 UND HASTA EL 25/07/2020, CONTABILIZADOS A	49.500000	23,760,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0533	20.044.0097.9002.3999999.5006269	1 - 00	2.3.1 8.1 2		23,760,000.00

Van ... S/ 23,760,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,135,593.22
I.G.V. :	3,624,406.78
<b>Total :</b>	<b>23,760,000.00</b>

Facturar a nombre de : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

Dirección : .....

RUC : 20538298485

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. QUILCA N° 630 / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO

MINISTERIO DE SALUD

ELABORADO POR	ORDENACIÓN	CONFORMIDAD
GUTIERREZ BOZA, MIGUEL ELEISON	CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CENARES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES LIC. ADY. VIMBA, CRISTINA J.	Cuentas x Pagar S/ ..... Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO ECO. ROSARIO PINO RES COCHEA DIRECTORA GENERAL	RESPONSABLE DE ALMACEN

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

# ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000710

N° Exp. SIAF:

UNIDAD EJECUTORA : 124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001345

Día	Mes	Año
09	06	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A. <b>Dirección :</b> AV. SAN LORENZO NRO. 708 INT. A B URB. CEDROS DE VILLA (3 ER PISC LIMA / LIMA / CHORRILLOS <b>CCI:</b> 01112500010003473529 <b>RUC :</b> 20522333051 <b>Teléfono :</b> 01 2341518 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000777 <b>Tipo de Proceso :</b> CD <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICIÓN EN EL MARCO DEL D.S. N° 008-2020-SA_EMERGENCIA SANITARIA COVID -19	

				Vienen ... 23,760,000.00	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA 5TA ENTREGA: 188,500 UND HASTA EL 11/08/2020, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA  CANTIDAD: 480,000 INYECTABLES IMPORTE: S/. 23,760,000.00  LA VIGENCIA DEL PRODUCTO DEBERÁ SER IGUAL O MAYOR A DIECIOCHO (18) MESES AL MOMENTO DE SU(S) FECHA(S) DE ENTREGA EN LOS ALMACENES DE LA ENTIDAD ADQUIRIENTE.  PEDIDO DE COMPRA N° 08870-2020 - COVID 19  OTRAS CONDICIONES DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE CENARES, CALLE LOS EUCALIPTOS SANTA GENOVEVA PARCELA 6 LOTE 1-B LURÍN EN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M A 1:00 P.M Y DE 2:00 P.M A 4:00 P.M U OTRO DE ACUERDO A LA COORDINACIÓN CON EL EJECUTIVO ADJUNTO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.  "EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA EN EL PLAZO SOLICITADO,		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 23,760,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,135,593.22
I.G.V. :	3,624,406.78
<b>Total :</b>	<b>23,760,000.00</b>

Facturar a nombre de : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD  
 Dirección :  
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
 AV. QUILCA N° 630 / CALLAO - PROV. CALLAO - PROV.CONSTITUC.DEL CALLAO  
 RUC : 20538298485

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
GUTIERREZ BOZA MIGUEL ELEISON	MINISTERIO DE SALUD Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	Cuentas x Pagar S/ Fecha Día Mes Año RESPONSABLE DE ALMACEN EGO, ROSA GUILLERMO GOYCOCHEA DIRECTORA GENERAL

## NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000710

N° Exp. SIAF : 1612

Día	Mes	Año
09	06	2020

UNIDAD EJECUTORA : 124 CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001345

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A. Dirección : AV. SAN LORENZO NRO. 708 INT. A B URB. CEDROS DE VILLA (3 ER PISC LIMA / LIMA / CHORRILLOS RUC : 20522333051 Teléfono : 01 2341518 Fax : CCI: 01112500010003473529	N° Cuadro Adquisic: 000777 Tipo de Proceso : CD N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : ADQUISICIÓN EN EL MARCO DEL D.S. N° 008-2020-SA_EMERGENCIA SANITARIA COVID -19

			Vienen ... 23,760,000.00	
			Precio	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio
			ESTARÁ SUJETO A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO VIGENTES A LA FECHA". * * * * * (VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/

TOTAL S/ 23,760,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	20,135,593.22
I.G.V. :	3,624,406.78
Total :	23,760,000.00

Facturar a nombre de : CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD

RUC : 20538298485

Dirección :  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
AV. QUILCA N° 630 / CALLAO - PROV. CONSTITUC. DEL CALLAO

ELABORADO POR GUTIERREZ BOZA, MIGUEL ELEISON	ORDENACIÓN DE COMPRA CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD CENARES	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
			S/
			Fecha
			Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO ECO ROLANDO ESPINO COYCOCHEA DIRECTORA GENERAL	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

