



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-469-79-0



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380870
Razón Social : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ejecutora : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS [000469]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20603030894
Razón Social : SM TECHNOLOGIES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- SM TECHNOLOGIES S.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.PEDRO MURILLO NRO. 1159 URB. EL CARMEN LIMA- LIMA- PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SALCCA QUISPE JUAN GUIDO
Correo Electrónico : guido.smtecnologias@gmail.com
Teléfono fijo : (987) 030-950 _Anx.
Teléfono móvil : 987030950

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 405-9876328-0-95
CCI : 00240500987632809599

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 10/04/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 200-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CARTULINA : T/HILO TAM: A4 MED: A4 G: 220 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 100 HOJAS TROUSSE TROUSSECHA4220B100 TROUSSECHA4220B100	TROUSSE	TROUSSECHA4220B100	1	49.30
				IMPORTE TOTAL (PEN)	49.30



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-79-1



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380870
Razón Social : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ejecutora : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS [000469]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20603030894
Razón Social : SM TECHNOLOGIES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMTADA- SM TECHNOLOGIES S.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.PEDRO MURILLO NRO. 1159 URB. EL CARMEN LIMA- LIMA- PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SALCCA QUISPE JUAN GUIDO
Correo Electrónico : guido.smtecnologias@gmail.com
Teléfono fijo : (987) 030-950 _ Anx.
Teléfono móvil : 987030950

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	JUAN DAVID CALIZAYA MAMANI	JUAN DAVID CALIZAYA MAMANI
D.N.I.	43328590	43328590
Teléfono	(51) 13151030 / 995-556-642	(51) 13151030 / 995-556-642
Cargo	JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	el1niko55@gmail.com	el1niko55@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 405-9876328-0-95
CCI : 00240500987632809599

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 10/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 306
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 12/04/2024 al 19/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV NICOLAS CORPANCHO 289
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : CUADRA 2 AV PETIT THOUARS
Latitud / Longitud : -77035974 / -1206833
Código Postal : 15046

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CARTULINA : T/HILO TAM: A4 MED: A4 G: 220 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES PAQUETE X 100 HOJAS TROUSSE TROUSSECH44220B100 TROUSSECH44220B100	TROUSSE	TROUSSECH44220B100	1	41.78	7.52	49.30

IMPORTE TOTAL (PEN) 49.30