



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1172-4-0



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20519839807
Razón Social : SALUD ILO
Ejecutora : REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611230576
Razón Social : INVERSIONES SHECID S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 971 INT. 401 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUISPE AGUILAR CECILIA
Correo Electrónico : inversionesshecid@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 986999111

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva
Número de Cuenta : 001101100100050453
CCI : 01111000010005045348

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 29/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 607-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	5	995.39
				IMPORTE TOTAL (PEN)	995.39



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1172-4-1



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20519839807
Razón Social : SALUD ILO
Ejecutora : REGION MOQUEGUA- SALUD ILO [001172]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611230576
Razón Social : INVERSIONES SHECID S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTANRO. 971 INT. 401 CERCADO DE LIMA LIMA- LIMA- LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : QUISPE AGUILAR CECILIA
Correo Electrónico : inversionesshecid@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 986999111

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ISABEL ROMERO ACAHUANA	ISABEL ROMERO ACAHUANA
D.N.I.	: 04401959	04401959
Teléfono	: (51) 53483052 / 980-040-016	(51) 53483052 / 980-040-016
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: ysabela_09@hotmail.com	ysabela_09@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva
Número de Cuenta : 001101100100050453
CCI : 01111000010005045348

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 29/04/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 990		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 30/04/2024 al 06/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Pampa Inalámbrica, Ilo 18601
Ubigeo : ILO / ILO / MOQUEGUA
Referencia : ALADO DE SAMU
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL KONICAMINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	5	168.71	151.84	995.39
IMPORTE TOTAL (PEN)							995.39