



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-152-0



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 : 20611157577
Razón Social : NEGATOR S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA C LOTE. 03 URB. LOS PORTALES DE SANTA ROSA (4 PISO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NEGRON RIVA FLORDELIZ
Correo Electrónico : negatorsac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 989106409

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005278064
CCI : 00320000300527806437

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/05/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 525-8
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	SACAGRAPAS : T/MARIPOSA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD OFFI EJECUTIVO	OFFI	7750822 777453	24	34.55
IMPORTE TOTAL (PEN)					34.55



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-469-152-1



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 : 20611157577
Razón Social : NEGATOR S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA C LOTE. 03 URB. LOS PORTALES DE SANTA ROSA (4 PISO) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NEGRON RIVA FLORDELIZ
Correo Electrónico : negatorsac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 989106409

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 : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005278064
CCI :
00320000300527806437

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/05/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA RETRASADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 704
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 31/05/2024 al 10/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : BATALLON DE COMANDOS N° 19
Ubigeo : CHORRILLOS / LIMA / LIMA
Referencia : 1RA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES DEL EJERCITO
Latitud / Longitud :
Código Postal : 15001

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	SACAGRAPAS : T/MARIPOSA D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD OFFI EJECUTIVO 7750822 777453	OFFI	7750822 777453	24	1.22	5.27	34.55
IMPORTE TOTAL (PEN)							34.55