



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-469-162-0



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 : 20605951300
Razón Social : JIMENEZ CORPORATION INTL S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.FRANCESCO RED I NRO. 208 URB. LAS MAGNOLIAS LIMA- LIMA- SAN BORJA
Ubigeo : SAN BORJA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : JIMENEZ ECHEVARRIA NEHEMIAS ANIBAL
Correo Electrónico : jimenez.corporation@outlook.com
Teléfono fijo : (001) 281-3249 Anx.
Teléfono móvil : 999940495

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 193-2670919-0-77
CCI : 00219300267091907716

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 525-14
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CUCHILLA : D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm COL: AMARILLO/NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD SHINEWAY SX-23 SX-23	SHINEWAY	SX-23	60	155.05
				IMPORTE TOTAL (PEN)	155.05



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-162-1



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 : 20605951300
Razón Social : JIMENEZ CORPORATION INTL S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.FRANCESCO REDI NRO. 208 URB. LAS MAGNOLIAS LIMA- LIMA- SAN BORJA
Ubigeo : SAN BORJA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : JIMENEZ ECHEVARRIA NEHEMIAS ANIBAL
Correo Electrónico : jimenez.corporation@outlook.com
Teléfono fijo : (001) 281-3249 Anx.
Teléfono móvil : 999940495

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 DEL PERU
Número de Cuenta : 193-2670919-0-77
CCI : 00219300267091907716

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 713
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
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	CUCHILLA : D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm COL: AMARILLO/NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD SHINEWAY SX-23 SX-23	SHINEWAY	SX-23	60	2.19	23.65	155.05

IMPORTE TOTAL (PEN) 155.05