



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-940-73-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171001065
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES
Ejecutora : REGION TUMBES-SALUD [000940]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608696297
Razón Social : GROUP EVERLINE S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. GARCILASO DE LA VEGAN° 1236 TDAS-113
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : PALOMINO CHAMBI WILBER
Correo Electrónico : ventas.everline@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 467-0721 Anx. 1
Teléfono móvil : 934534987

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0175-0100080349-72
CCI : 011-175-000100080349-72

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1817-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 34200 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B7125 / B7130 / B7135 006R01819	XEROX	006R01819	2	1,117.18
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,117.18



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-940-73-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171001065
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES
Ejecutora : REGION TUMBES-SALUD [000940]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608696297
Razón Social : GROUP EVERLINE S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. GARCILASO DE LA VEGAN° 1236 TDAS-113
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : PALOMINO CHAMBI WILBER
Correo Electrónico : ventas.everline@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 467-0721 Anx. 1
Teléfono móvil : 934534987

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : MANUEL ANTONIO IBARBURO VASQUEZ HENRY WILLY CELI CARRASCO
D.N.I. : 00237893 00249599
Teléfono : (51) 07252398 / 993-455-283 (51) 07252398 / 949-442-211
Cargo : JEFE DE ALMACEN RESPONSABLE DE KARDEX
Correo electrónico : ANTONIO_IBARBURO@HOTMAIL.COM henceca1976@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0175-0100080349-72
CCI : 011-175-000100080349-72

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2155
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 05/06/2024 al 12/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY MZ XLT 1-10
Ubigeo : TUMBES / TUMBES / TUMBES
Referencia : URB. JOSÉ LISHNER TUDELA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 34200 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B7125 / B7130 / B7135 006R01819	XEROX	006R01819	2	473.38	170.42	1,117.18

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,117.18