



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-874-58-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20408453489
Razón Social : ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO
Ejecutora : REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO [000874]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20528169393
Razón Social : TECH COMPANY S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. PROSPERO NRO 451
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : TEJADA PALOMINO ROGER
Correo Electrónico : tech.sac@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 242-838_
Teléfono móvil : 965626832

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : S/. 000-8201811
CCI : 00942200000820181170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1650-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	GRAPA: TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES OVE 26/6X5000 3013016873688	OVE	3013016873688	100	247.00
2	LIGA: D/CAUCHO TAM: DELGADO MED: 75.00 mm COL: NATURAL G.F: 18 MESES CAJA X 113.5 gr ALLEANZA 85007	ALLEANZA	85007	100	287.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	534.00



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20408453489
Razón Social : ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO
Ejecutora : REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO [000874]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20528169393
Razón Social : TECH COMPANY S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. PROSPERO NRO 451
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : TEJADA PALOMINO ROGER
Correo Electrónico : tech.sac@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 242-838_
Teléfono móvil : 965626832

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ROXANA ANGELINA RODRIGUEZ GOLA	ROXANA ANGELINA RODRIGUEZ GOLA
D.N.I.	: 05328316	05328316
Teléfono	: (51) 06525274 / 949-450-895	(51) 06525274 / 949-450-895
Cargo	: JEFE DE UNIDAD DE UTILIZACION Y PRESERVACION	JEFE DE UNIDAD DE UTILIZACION Y PRESERVACION
Correo electrónico	: rangelina2106@gmail.com	rangelina2106@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : S/. 000-8201811
CCI :
00942200000820181170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024
Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2760
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 03/06/2024 al 10/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. 28 DE JULIO S/N
Ubigeo : PUNCHANA / MAYNAS / LORETO
Referencia : AL FRENTE DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	GRAPA: TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJAX 5000 UNIDADES OVE 26/6X5000 3013016873688	OVE	3013016873688	100	2.47	0.00	247.00
2	LIGA: D/CAUCHO TAM: DELGADO MED: 75.00 mm COL: NATURAL G.F: 18 MESES CAJAX 113.5 gr ALLEANZA 85007	ALLEANZA	85007	100	2.87	0.00	287.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							534.00