



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1224-61-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20486391279
Razón Social : RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Ejecutora : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO [001224]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602832474
Razón Social : FINTECH S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA D LOTE. 28 APV. PORTALES DE CHAVIN
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NONALAYA MENDOZA JUAN JOSE
Correo Electrónico : juan.nonalaya@fintechsac.com
Teléfono fijo : (064) 58558
Teléfono móvil : 954909264

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 355-2475412-0-18
CCI : 00235500247541201866

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 711-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CINTA: RENDIMIENTO: 4.00 mdc NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX01 UNIDAD EPSON S015631 S015631	EPSON	S015631	50	1,035.45
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,035.45



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1224-61-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20486391279
Razón Social : RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Ejecutora : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO [001224]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602832474
Razón Social : FINTECH S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA D LOTE. 28 APV. PORTALES DE CHAVIN
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NONALAYA MENDOZA JUAN JOSE
Correo Electrónico : juan.nonalaya@fintechsac.com
Teléfono fijo : (064) 58558
Teléfono móvil : 954909264

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: DANTE A. VALENTIN ARAUCO	DANTE A. VALENTIN ARAUCO
D.N.I.	: 20036987	20036987
Teléfono	: (51) 06422345 / 971-357-712	(51) 06422345 / 971-357-712
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: procesoslogistica20@gmail.com	procesoslogistica20@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 355-2475412-0-18
CCI : 00235500247541201866

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 06/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1021		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 09/06/2024 al 01/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. GIRALDEZ 1102
Ubigeo : HUANCAYO / HUANCAYO / JUNÍN
Referencia : ENTRE JOSE GALVEZ Y GIRALDEZ
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CINTA: RENDIMIENTO: 4.00 mdc NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX 01 UNIDAD EPSON S015631 S015631	EPSON	S015631	50	17.55	157.95	1,035.45
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,035.45