



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1224-63-0



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 : 20601836841
Razón Social : CMPROVIDERS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. 11 DE ENERO NRO. S/N (A2 CDR DE I.E. PRIMARIA S65882327)
HUANCAVELICA - CHURCAMP - CHINCHIHUASI
Ubigeo : CHINCHIHUASI / CHURCAMP / HUANCAVELICA
Rpte Legal : CHAVARRIA PALLARCO GUICILA YECY
Correo Electrónico : ychavarria@cmprovers.net
Teléfono fijo : 64954909264
Teléfono móvil : 964546243

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA Continental
Número de Cuenta : 001102350201311312
CCI : 01123500020131131297

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 : 712-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF287A CF287A_	HP	CF287A_	2	1,990.19
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,990.19



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1224-63-1



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 : 20601836841
Razón Social : CMPROVIDERS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. 11 DE ENERO NRO. S/N (A2 CDR DE I.E. PRIMARIA S65882327) HUANCAMELICA - CHURCAMP - CHINCHIHUASI
Ubigeo : CHINCHIHUASI / CHURCAMP / HUANCAMELICA
Rpte Legal : CHAVARRIA PALLARCO GUICILA YECY
Correo Electrónico : ychavarria@cmprovers.net
Teléfono fijo : 64954909264
Teléfono móvil : 964546243

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 : BBVA Continental
Número de Cuenta : 001102350201311312
CCI : 01123500020131131297

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	: 1018		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
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	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF287A CF287A_	HP	CF287A_	2	843.30	303.59	1,990.19

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,990.19