



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1376-57-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20568019521
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Ejecutora : UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA [001376]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609536099
Razón Social : GRUPO QUIMED E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. EL TRABAJO MZA. C LOTE. 14 URB. EL TARO
Ubigeo : PUENTE PIEDRA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : MEDICO JAVIER TERESA DELIA
Correo Electrónico : grupoquimed@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 539-1802
Teléfono móvil : 960371764

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 19170726601009
CCI : 00219117072660100958

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1101-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 100 HOJAS COL: CREMA G.F: 12 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES DQ DELQUIMS MANILA SIN REFUERZO DQ-FOM07003	DQ DELQUIMS	DQ-FOM07003	25	288.81
2	CINTA : T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO L: 110 yd A: 50.80 mm COL: TRANSPARENTE G.F: 12 MESES UNIDAD REYSER 2" X 110 YD R100886	REYSER	R100886	20	265.26
IMPORTE TOTAL (PEN)					554.07



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20568019521
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Ejecutora : UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA [001376]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609536099
Razón Social : GRUPO QUIMED E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. EL TRABAJO MZA. C LOTE. 14 URB. EL TARO
Ubigeo : PUENTE PIEDRA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : MEDICO JAVIER TERESA DELIA
Correo Electrónico : grupoquimed@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 539-1802
Teléfono móvil : 960371764

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MAGALY HINOSTROZA TORRES	MAGALY HINOSTROZA TORRES
D.N.I.	: 70751906	70751906
Teléfono	: (51) 00000000 / 989-499-186	(51) 00000000 / 989-499-186
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: mhinostroza_01@hotmail.com	mhinostroza_01@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 19170726601009
CCI : 00219117072660100958

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 04/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1416		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 03/06/2024 al 18/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. PERU N°612 PAMPA DEL CARMEN
Ubigeo : CHANCHAMAYO / CHANCHAMAYO / JUNÍN
Referencia : FRENTE DEL HOTEL FANNYS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX 100 HOJAS COL.: CREMA G.F. 12 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES DQ DELQUIMS MANILA SIN REFUERZO DQ-FOM07003	DQ DELQUIMS	DQ-FOM07003	25	9.79	44.06	288.81
2	CINTA : T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO L: 110 yd A: 50.80 mm COL: TRANSPARENTE G.F. 12 MESES UNIDAD REYSER 2" X 110 YD R100886	REYSER	R100886	20	11.24	40.46	265.26
IMPORTE TOTAL (PEN)							554.07