



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-935-44-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20195189146
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA
Ejecutora : REGION TACNA-SALUD [000935]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611303425
Razón Social : AMES SYSTEMS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AZANGARO NRO. 698 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : ASUNCION ROJAS MONICA BERLIN
Correo Electrónico : amessystem@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 947316944

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0180-0100054124-71
CCI : 01118000010005412471

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 907-4
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 15000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX PHASER 3330 / WORKCENTRE 3345 106R03623	XEROX	106R03623	2	890.05
2	TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A CF226A_	HP	CF226A_	2	590.02
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,480.07



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-935-44-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20195189146
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA
Ejecutora : REGION TACNA-SALUD [000935]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611303425
Razón Social : AMES SYSTEMS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AZANGARO NRO. 698 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : ASUNCION ROJAS MONICA BERLIN
Correo Electrónico : amessystem@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 947316944

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: GERARDO BAUTISTA ARPHI	OSCAR MARIO PARI MORENO
D.N.I.	: 44302661	00509143
Teléfono	: (51) 52412077 / 932-613-954	(51) 52243844 / 932-613-954
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE RECEPCION
Correo electrónico	: logistica_diresa_tacna@hotmail.com	almacendiresatacna@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0180-0100054124-71
CCI : 01118000010005412471

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 05/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1320		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 10/06/2024 al 01/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE JOSE JIMENEZ S/N
Ubigeo : TACNA/ TACNA/ TACNA
Referencia : COSTADO DE COLEGIO MILITAR GREGORIO ALBARRACIN LAN
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 15000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX PHASER 3330 / WORKCENTRE 3345 106R03623	XEROX	106R03623	2	377.14	135.77	890.05
2	TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A CF226A_	HP	CF226A_	2	250.01	90.00	590.02
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,480.07