



ORDEN DE COMPRA  
OCAM-2024-930-52-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154547259  
Razón Social : OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO  
Ejecutora : REGION SAN MARTIN-SALUD [000930]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20477438009  
Razón Social : GRUPO MEGA COMPUTER S.A.C.  
Domicilio Fiscal : AV. ESPAÑA NRO. 2239 INT. 204 URB. CENTRO CIMCO  
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD  
Rpte Legal : ALEMAN TORRES MARIELLA GISELLA  
Correo Electrónico : grupo\_mc@live.com  
Teléfono fijo : (044) 233-559\_  
Teléfono móvil : 966649590

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CREDITO  
Número de Cuenta : 570-1888550-0-36  
CCI : 00257000188855003605

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 : 1512-3  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento : Compra clásica

| Nro                                                                                                 | Ficha - producto                                                                                                                                                     | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                   | TONER : RENDIMIENTO: 2700 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF280A CF280A_ | HP    | CF280A_                  | 2        | 1,061.55      |
| Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI |                                                                                                                                                                      |       |                          |          |               |
| IMPORTE TOTAL (PEN)                                                                                 |                                                                                                                                                                      |       |                          |          | 1,061.55      |



ORDEN DE COMPRA  
OCAM-2024-930-52-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154547259  
Razón Social : OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD BAJO MAYO  
Ejecutora : REGION SAN MARTIN-SALUD [000930]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20477438009  
Razón Social : GRUPO MEGA COMPUTER S.A.C.  
Domicilio Fiscal : AV. ESPAÑA NRO. 2239 INT. 204 URB. CENTRO CIMCO  
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD  
Rpte Legal : ALEMAN TORRES MARIELLA GISELLA  
Correo Electrónico : grupo\_mc@live.com  
Teléfono fijo : (044) 233-559\_  
Teléfono móvil : 966649590

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                               |                             |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Responsable        | : JORGE ROLANDO LEVEAU FLORES | JORGE ROLANDO LEVEAU FLORES |
| D.N.I.             | : 01074919                    | 01074919                    |
| Teléfono           | : (51) 42524346 / 925-602-732 | (51) 42524346 / 925-602-732 |
| Cargo              | : JEFE DE ALMACEN             | JEFE DE ALMACEN             |
| Correo electrónico | : joroleflo@hotmail.com       | joroleflo@hotmail.com       |

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CREDITO  
Número de Cuenta : 570-1888550-0-36  
CCI : 00257000188855003605

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                 | : 3861                         |        |          |
| Contratación con Financiamiento | : NORMAL                       |        |          |
| Plazo de entrega                | : Del 10/06/2024 al 20/06/2024 |        |          |
| Estrategia de compra            | : Compra clásica               |        |          |

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : JR.MOYOBAMBA N°302  
Ubigeo : TARAPOTO / SAN MARTÍN / SAN MARTÍN  
Referencia : PUERTA POSTERIOR - TARAPOTO  
Latitud / Longitud :  
Código Postal :

| Nro | Ficha - producto                                                                                                                                                     | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1   | TONER : RENDIMIENTO: 2700 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF280A CF280A_ | HP    | CF280A_                  | 2        | 449.81                          | 161.93 | 1,061.55      |

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,061.55