



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1288-20-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20170983816
Razón Social : HOSPITAL REZOLA
Ejecutora : REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA [001288]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607477672
Razón Social : COORPORACION E INVERSIONES SB E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. BELGICANRO. 1536 URB. POLVORA
Ubigeo : LA VICTORIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : BELTRAN ROSALES XIMENALIZ
Correo Electrónico : sbcorp.eirl@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 949782006

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6223003172997
CCI : 00362200300317299780

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 960-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	GRAPA: TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES ARTESCO GRAPAS 26/6 X 5000 ZINCADO AR16027000PC	ARTESCO	AR16027000PC	50	466.10
2	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES ARTESCO FASTENER DE METAL ANTI-CORTE CJA X 50 AR16325000PC	ARTESCO	AR16325000PC	10	153.40
3	ARCHIVADOR TIPO LOMO : T/LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON PLASTIFICADO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD DQ DELQUIMS ARCHIVADOR DELQUIMS DQ-AR001205	DQ DELQUIMS	DQ-AR001205	50	731.60
4	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: OFICIO CAP. MAX: 25 HOJAS COL: CREMA G.F: 12 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES ALTAPEL FOLDER MANILA OFICIO GAPSAC-15301662	ALTAPEL	GAPSAC-15301662	50	1,298.00
5	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: OFICIO COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES ALTAPEL ALTA9889001	ALTAPEL	ALTA9889001	30	955.80
				IMPORTE TOTAL (PEN)	3,604.90



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1288-20-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20170983816
Razón Social : HOSPITAL REZOLA
Ejecutora : REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA[001288]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607477672
Razón Social : COORPORACION E INVERSIONES SB E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. BELGICANRO. 1536 URB. POLVORA
Ubigeo : LA VICTORIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : BELTRAN ROSALES XIMENALIZ
Correo Electrónico : sbcorp.eirl@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 949782006

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN JOSE ARENAS AVENDAÑO	JUAN JOSE ARENAS AVENDAÑO
D.N.I.	: 80329726	80329726
Teléfono	: (51) 00000000 / 974-157-030	(51) 00000000 / 974-157-030
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: logistica.rezola1@gmail.com	logistica.rezola1@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6223003172997
CCI : 00362200300317299780

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 06/06/2024		
Tipo de Contratación	: Paquete		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1276		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 08/06/2024 al 11/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Calle N° 13 Manzana B Lote 13 Fundo Don Luis
Ubigeo : SAN LUIS / CAÑETE / LIMA
Referencia : Cruce Avenida Hermilio Valdizan
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	GRAPA: TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES ARTESCO GRAPAS 26/6 X 5000 ZINCADO AR16027000PC	ARTESCO	AR16027000PC	50	7.90	71.10	466.10
2	FASTENER : D/METAL C/D: PISADOR D/METAL G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES ARTESCO FASTENER DE METAL ANTI-CORTE CJA X 50 AR16325000PC	ARTESCO	AR16325000PC	10	13.00	23.40	153.40
3	ARCHIVADOR TIPO LOMO : T/LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON PLASTIFICADO TAM: OFICIO COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD DQ DELQUIMS ARCHIVADOR DELQUIMS DQ-AR001205	DQ DELQUIMS	DQ-AR001205	50	12.40	111.60	731.60
4	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: OFICIO CAP. MAX: 25 HOJAS COL: CREMA G.F: 12 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES ALTAPEL FOLDER MANILA OFICIO GAPSAC-15301662	ALTAPEL	GAPSAC-15301662	50	22.00	198.00	1,298.00
5	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: OFICIO COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES ALTAPEL ALTA9889001	ALTAPEL	ALTA9889001	30	27.00	145.80	955.80

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,604.90