



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1547-33-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20564356116
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 408: HOSPITAL DE ESPINAR
Ejecutora : GOB. REG. CUSCO - HOSPITAL DE ESPINAR [001547]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609243750
Razón Social : CONSORCIO COMPUSUR E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. AREQUIPA S/N
Ubigeo : AYAPATA/ CARABAYA/ PUNO
Rpte Legal : SALCCA QUISPE JOSE COPERTINO
Correo Electrónico : consorciocompusur@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 765-0445 Anx.
Teléfono móvil : 970005262

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0175-0100089885-76
CCI : 01117500010008988576

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 187-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CINTA : RENDIMIENTO: 8.00 mdc NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX 01 UNIDAD EPSON S015335 S015335	EPSON	S015335	20	2,234.45
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,234.45



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1547-33-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20564356116
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 408: HOSPITAL DE ESPINAR
Ejecutora : GOB. REG. CUSCO - HOSPITAL DE ESPINAR [001547]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609243750
Razón Social : CONSORCIO COMPUSUR E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. AREQUIPA S/N
Ubigeo : AYAPATA/ CARABAYA/ PUNO
Rpte Legal : SALCCA QUISPE JOSE COPERTINO
Correo Electrónico : consorciocompusur@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 765-0445 Anx.
Teléfono móvil : 970005262

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: BERNARDINO INCA AMANCA	BERNARDINO INCA AMANCA
D.N.I.	: 23915507	23915507
Teléfono	: (51) 54301071 / 984-886-956	(51) 54301071 / 984-886-956
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: berinca@hotmail.com	berinca@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0175-0100089885-76
CCI : 01117500010008988576

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 21/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 302		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 24/06/2024 al 01/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE DOMINGO HUARCA CRUZ S/N - ESPINAR
Ubigeo : ESPINAR / ESPINAR / CUSCO
Referencia : COSTA DE CLAS DE ESPINAR
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CINTA: RENDIMIENTO: 8.00 mdc NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX 01 UNIDAD EPSON S015335 S015335	EPSON	S015335	20	94.68	340.85	2,234.45
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,234.45