



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-470-564-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124
Razón Social : EJERCITO PERUANO
Ejecutora : EJERCITO PERUANO [000470]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608044371
Razón Social : GRUPO GALERAS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. SANDIANRO. 292 DPTO. 204 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : UGARTE CAVA EVELIN
Correo Electrónico : grupogalerasac@gmail.com
Teléfono fijo : (015) 825-7356
Teléfono móvil : 951882070

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9893463-0-57
CCI : 002-191-009893462057-50

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 676-16
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CARTULINA : T/ESCOLAR TAM: 50 X 65 cm MED: 50 X 65 cm G: 140 gr COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 100 PLIEGOS GRAPHOS 017004047 2000170040477	GRAPHOS	2000170040477	26	711.16
				IMPORTE TOTAL (PEN)	711.16



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-470-564-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124
Razón Social : EJERCITO PERUANO
Ejecutora : EJERCITO PERUANO [000470]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608044371
Razón Social : GRUPO GALERAS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. SANDIANRO. 292 DPTO. 204 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : UGARTE CAVA EVELIN
Correo Electrónico : grupogalerasac@gmail.com
Teléfono fijo : (015) 825-7356
Teléfono móvil : 951882070

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MIGUEL ANGEL ALVA SALVADOR	MIGUEL ANGEL ALVA SALVADOR
D.N.I.	: 42319355	42319355
Teléfono	: (51) 13171700 / 999-328-075	(51) 13171700 / 999-328-075
Cargo	: JEFE DEL ALMACEN GENERAL DEL HMC	JEFE DEL ALMACEN GENERAL DEL HMC
Correo electrónico	: MIGUEOFI31@GMAIL.COM	MIGUEOFI31@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9893463-0-57
CCI : 002-191-009893462057-50

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 15849
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 23/06/2024 al 26/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV PERSHING S/N HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Referencia : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CARTULINA : T/ESCOLAR TAM: 50 X 65 cm MED: 50 X 65 cm G: 140 gr COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 100 PLIEGOS GRAPHOS 017004047 2000170040477	GRAPHOS	2000170040477	26	23.18	108.48	711.16
IMPORTE TOTAL (PEN)							711.16