



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1224-72-0



EXT-CE-2023-11 MOBILIARIO EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20486391279
Razón Social : RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Ejecutora : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO [001224]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20541190385
Razón Social : IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C.
Domicilio Fiscal : JIRON PROSPERO 478
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO ISMAEL ROGER
Correo Electrónico : distribuidorachambi@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 232-457_ Anx.
Teléfono móvil : 996348853

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 390-2147070-0-68
CCI : 00239000214707006839

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 898-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	SILLA : TIPO: GIRATORIA ESTRUCTURA: DE METAL ASIENTO: FORRADO EN NYLON RESPALDAR: MALLA DE POLIESTER REPOSA BRAZOS: SI, FIJAS BASE DE: 5 ASPAS COLOR: NEGRO G.F: 12 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: VENSO RTA-821 429 EMPAQUE: EN CAJA	MARCA: VENSO	429	56	11,647.92
				IMPORTE TOTAL (PEN)	11,647.92



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1224-72-1



EXT-CE-2023-11 MOBILIARIO EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20486391279
Razón Social : RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO
Ejecutora : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO [001224]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20541190385
Razón Social : IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C.
Domicilio Fiscal : JIRON PROSPERO 478
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO ISMAEL ROGER
Correo Electrónico : distribuidorachambi@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 232-457_ Anx.
Teléfono móvil : 996348853

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: DANTE A. VALENTIN ARAUCO	DANTE A. VALENTIN ARAUCO
D.N.I.	: 20036987	20036987
Teléfono	: (51) 06422345 / 971-357-712	(51) 06422345 / 971-357-712
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: procesoslogistica20@gmail.com	procesoslogistica20@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
DEL PERU
Número de Cuenta : 390-2147070-0-68
CCI :
00239000214707006839

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

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

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1181
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 29/06/2024 al 22/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. GIRALDEZ 1102
Ubigeo : HUANCAYO / HUANCAYO / JUNÍN
Referencia : ENTRE JOSE GALVEZ Y GIRALDEZ
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	SILLA : TIPO: GIRATORIA ESTRUCTURA: DE METAL ASIENTO: FORRADO EN NYLON RESPALDAR: MALLA DE POLIESTER REPOSA BRAZOS: SI, FIJAS BASE DE: 5 ASPAS COLOR: NEGRO G.F: 12 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: VENSO RTA-821 429 EMPAQUE: EN CAJA	MARCA: VENSO	429	56	176.27	1,776.80	11,647.92
IMPORTE TOTAL (PEN)							11,647.92