



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-193-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380870
Razón Social : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ejecutora : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS [000469]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609784408
Razón Social : PICKPACK S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA 1 LOTE. 2 RES. SOL DE LAS DELICIAS LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Ubigeo : MOCHE / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : VITTERI ZELADA NORKA CECILIA
Correo Electrónico : pickpacksac@gmail.com
Teléfono fijo : (044) 638-958 _ Anx.
Teléfono móvil : 976882591

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 001102490202252421
CCI : 01124900020225242105

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 277-45
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	GRAPA: TAM: 23/10 G.F: 12 MESES CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO GRAPAS 23/10 X 1000 AR16037001PC	ARTESCO	AR16037001PC	10	31.03
2	GRAPA: TAM: 23/13 G.F: 12 MESES CAJA X 1000 UNIDADES ARTESCO GRAPAS 23/13 X 1000 AR16037002PC	ARTESCO	AR16037002PC	10	38.23
IMPORTE TOTAL (PEN)					69.26



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-193-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380870
Razón Social : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ejecutora : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS [000469]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609784408
Razón Social : PICKPACK S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA 1 LOTE. 2 RES. SOL DE LAS DELICIAS LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Ubigeo : MOCHE / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : VITTERI ZELADA NORKA CECILIA
Correo Electrónico : pickpacksac@gmail.com
Teléfono fijo : (044) 638-958 _ Anx.
Teléfono móvil : 976882591

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN DAVID CALIZAYA MAMANI	JUAN DAVID CALIZAYA MAMANI
D.N.I.	: 43328590	43328590
Teléfono	: (51) 13151030 / 995-556-642	(51) 13151030 / 995-556-642
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: el1niko55@gmail.com	el1niko55@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 001102490202252421
CCI :
01124900020225242105

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado

: ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 884
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 28/06/2024 al 05/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV NICOLAS CORPANCHO 289
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : CUADRA 2 AV PETIT THOUARS
Latitud / Longitud : -77035974 / -1206833
Código Postal : 15046

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	GRAPA: TAM: 23/10 G.F: 12 MESES CAJAX 1000 UNIDADES ARTESCO GRAPAS 23/10 X 1000 AR16037001PC	ARTESCO	AR16037001PC	10	2.63	4.73	31.03
2	GRAPA: TAM: 23/13 G.F: 12 MESES CAJAX 1000 UNIDADES ARTESCO GRAPAS 23/13 X 1000 AR16037002PC	ARTESCO	AR16037002PC	10	3.24	5.83	38.23
IMPORTE TOTAL (PEN)							69.26