



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-194-0



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 : 20552630191
Razón Social : LINKWORKS S.A.C
Domicilio Fiscal : AV. MEXICO N° 666
Ubigeo : LA VICTORIA/ LIMA/ LIMA
Rppe Legal : ZARATE MARTINEZ JOSE MANUEL
Correo Electrónico : ventas@linkworksac.com
Teléfono fijo : (001) 758-2945
Teléfono móvil : 976457220

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-2263239-0-98
CCI : 00219100226323909859

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 277-44
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	ENGRAPADOR : T/PALANCA D/METAL C/D: C/YUNQUE GIRATORIO CAP. MAX: 210 HOJAS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD KANGARO HD 23S24 00597	KANGARO	00597	1	133.34
2	MOTA : P/PIZARRA ACRILICA D/FIELTRO COL: ROJO/AMARILLOVERDE/AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL 7 754111020589	FABER-CASTELL	7 754111020589	100	188.80
3	GRAPA: TAM: 23/23 G.F: 12 MESES CAJA X 1000 UNIDADES MMULTIMAZ WM17005	MMULTIMAZ	WM17005	10	62.19
IMPORTE TOTAL (PEN)					384.33



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-469-194-1



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 : 20552630191
Razón Social : LINKWORKS S.A.C
Domicilio Fiscal : AV. MEXICO N° 666
Ubigeo : LA VICTORIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : ZARATE MARTINEZ JOSE MANUEL
Correo Electrónico : ventas@linkworksac.com
Teléfono fijo : (001) 758-2945
Teléfono móvil : 976457220

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 : BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-2263239-0-98
CCI : 00219100226323909859

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

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

: ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 885
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	ENGRAPADOR : T/PALANCA D/METAL C/D: C/YUNQUE GIRATORIO CAP. MAX: 210 HOJAS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD KANGARO HD 23S24 00597	KANGARO	00597	1	113.00	20.34	133.34
2	MOTA : P/PIZARRA ACRILICA D/FIELTRO COL: ROJO/AMARILLOVERDE/AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL 7 754111020589	FABER-CASTELL	7 754111020589	100	1.60	28.80	188.80
3	GRAPA: TAM: 23/23 G.F: 12 MESES CAJA X 1000 UNIDADES MMULTIMAZ WM17005	MMULTIMAZ	WM17005	10	5.27	9.49	62.19

IMPORTE TOTAL (PEN) 384.33

