



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-195-0



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 : 20503681146
Razón Social : OFIUTILES DISTRIBUIDORA S.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. LOS NELUMBOS 959 URB. LAS VIOLETAS
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AYALA ALEGRE ANA MARIA
Correo Electrónico : ventaofiutiles@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 375-3440
Teléfono móvil : 949917519

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 191-2465833-0-02
CCI : 00219100246583300252

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 277-43
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: OFICIO COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES GALLO SM2GUP330005	GALLO	SM2GUP330005	200	1,175.28
2	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: A4 COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES GALLO SM2GUP330004	GALLO	SM2GUP330004	200	1,522.20
3	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: CREMA G.F: 12 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES GALLO FOLDER GALLO FM5GCP320001	GALLO	FM5GCP320001	300	1,546.98
IMPORTE TOTAL (PEN)					4,244.46



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-195-1



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 : 20503681146
Razón Social : OFIUTILES DISTRIBUIDORA S.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. LOS NELUMBOS 959 URB. LAS VIOLETAS
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AYALA ALEGRE ANA MARIA
Correo Electrónico : ventaofiutiles@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 375-3440
Teléfono móvil : 949917519

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 PERÚ
Número de Cuenta : 191-2465833-0-02
CCI : 00219100246583300252

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 27/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 886		
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	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: OFICIO COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES GALLO SM2GUP330005	GALLO	SM2GUP330005	200	4.98	179.28	1,175.28
2	SOBRE : T/MANILA D/PAPEL TAM: A4 COL: AMARILLO G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES GALLO SM2GUP330004	GALLO	SM2GUP330004	200	6.45	232.20	1,522.20
3	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: CREMA G.F: 12 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES GALLO FOLDER GALLO FM5GCP320001	GALLO	FM5GCP320001	300	4.37	235.98	1,546.98
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,244.46