



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-980006-11-0



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20555989912
Razón Social : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
Ejecutora : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU [980006]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610071105
Razón Social : MULTISERVICIOS BRIMAT E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.ILO NRO. 246 DPTO. 301 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CHUMBES ARANDA LUIS ANTONIO
Correo Electrónico : multiserviciosbrimat@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 914031467

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001106090200248415
CCI : 01160900020024841558

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuual SIAF : NO APLICA
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE255A CE255A_	HP	CE255A_	2	1,360.59
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,360.59



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-980006-11-1



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20555989912
Razón Social : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
Ejecutora : IAFAS DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU [980006]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610071105
Razón Social : MULTISERVICIOS BRIMAT E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.ILO NRO. 246 DPTO. 301 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CHUMBES ARANDA LUIS ANTONIO
Correo Electrónico : multiserviciosbrimat@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 914031467

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : EDGARD TOMAS PONCE GAGO FELIX PRISCILLO NAVARRETE DE LA CRUZ
D.N.I. : 43327658 21476481
Teléfono : (51) 15002690 / 995-468-919 (51) 15002690 / 988-387-747
Cargo : ENCARGADO DE ALMACÉN ASISTENTE DE LOGISTICA
Correo electrónico : logistica@afasfosmar.pe logistica@afasfosmar.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001106090200248415
CCI : 01160900020024841558

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : NO APLICA
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 02/07/2024 al 22/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. VENEZUELA CDRA 24 S/N
Ubigeo : BELLAVISTA / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : CENTRO MÉDICO NAVAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE255A CE255A_	HP	CE255A_	2	576.52	207.55	1,360.59

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,360.59