



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1683-71-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602250602
Razón Social : DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
Ejecutora : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO [001683]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602922031
Razón Social : BEFISA S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CHOTANRO 971 DPTO 302 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUISPE ILLANES BANESA
Correo Electrónico : ventasbefisa@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 300-6251
Teléfono móvil : 989839111

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 1454139
CCI : 00905900000145413975

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 4314-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 11000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF237A CF237A_	HP	CF237A_	27	22,876.12
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					22,876.12



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1683-71-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602250602
Razón Social : DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO
Ejecutora : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO [001683]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602922031
Razón Social : BEFISA S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CHOTANRO 971 DPTO 302 - CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUISPE ILLANES BANESA
Correo Electrónico : ventasbefisa@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 300-6251
Teléfono móvil : 989839111

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MARCO ANTONIO SILVA PORRES	MARCO ANTONIO SILVA PORRES
D.N.I.	: 08098648	08098648
Teléfono	: (51) 12075700 / 992-826-022	(51) 12075700 / 992-826-022
Cargo	: RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ALMACENAMEN	RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ALMACENAMEN
Correo electrónico	: almacen@dirislimacentro.gob.pe	almacen@dirislimacentro.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 1454139
CCI : 00905900000145413975

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 28/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 5936		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 01/07/2024 al 08/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. NICOLAS DE PIEROLA 589
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : EX HOTEL CRILLON
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 11000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF237A CF237A_	HP	CF237A_	27	718.02	3,489.58	22,876.12

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 22,876.12