



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1006-16-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20363848916
Razón Social : REDESS MACUSANI
Ejecutora : REGION PUNO-SALUD MACUSANI [001006]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601920698
Razón Social : CAA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : APV FILOMENO COLOMANZA C 4B LOTE. 35 C.P. SAN ANTONIO (FRENTE AL PARQUE DEL NIÑO) MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Ubigeo : MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Rpte Legal : SANDOVAL MANCILLA MILAGROS LORENA
Correo Electrónico : caaconstructora@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 990800375

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE LA NACION
Número de Cuenta : 0141091611
CCI : 01814100014109161126

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/09/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1008-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD TOP VINIFORRO TOP OFICIO 02174	TOP	02174	153	812.43
				IMPORTE TOTAL (PEN)	812.43



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1006-16-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20363848916
Razón Social : REDESS MACUSANI
Ejecutora : REGION PUNO-SALUD MACUSANI [001006]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601920698
Razón Social : CAA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : APV FILOMENO COLOMANZA C 4B LOTE. 35 C.P. SAN ANTONIO (FRENTE AL PARQUE DEL NIÑO) MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Ubigeo : MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Rpte Legal : SANDOVAL MANCILLA MILAGROS LORENA
Correo Electrónico : caaconstructora@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 990800375

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SOLEY YASARY VALDIMA RAMIREZ	SOLEY YASARY VALDIMA RAMIREZ
D.N.I.	: 70031838	70031838
Teléfono	: (51) 98940654 / 989-406-546	(51) 98940654 / 989-406-546
Cargo	: ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES	ENCARGADA DE ALMACEN HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES
Correo electrónico	: logistica.redess.macusani@gmail.com	logistica.redess.macusani@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE LA NACION
Número de Cuenta : 0141091611
CCI :
01814100014109161126

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/09/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1269
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 01/09/2024 al 16/09/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV.SIMÓN BOLIVAR N° 1102 ESQUINA JR.CRUCERO
Ubigeo : MACUSANI / CARABAYA / PUNO
Referencia : HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES MACUSANI
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD TOP VINIFORRO TOP OFICIO 02174	TOP	02174	153	4.50	123.93	812.43
IMPORTE TOTAL (PEN)							812.43