ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-767-121-0

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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC	: 20167251294
Razón Social	: HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora	: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO [000767]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC	: 20606799978
Razón Social	: BRISO CORPORATION S.A.C
Domicilio Fiscal	: CALLE ATAHUALPA N° 1412 -A- IQUITOS
Ubigeo	: IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal	: GUEVARA FUSTAMANTE ALADINO
Correo Electrónico	: ventasbrisocorporation@gmail.com
Teléfono fijo	: (___) ___-____
Teléfono móvil	: 918797552

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco	: BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta	: 0011 0301 0100152165 95
CCI	: 01130100010015216595

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO		
Fecha de formalización	: 10/08/2026	**Estado**	: ACEPTADA
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Comp.Anual SIAF	: 64-18		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	NOTA : T/ADHESIVO C/D: CUADRADO L: 7.60 cm A: 7.60 cm CONT: 100 HOJAS COL: ROSADO NEÓN / AMARILLO NEÓN / VERDE NEÓN / AZUL NEÓN G.F: 12 MESES UNIDAD EINS PERFORMANCE EP-100N4 EP-100N4	EINS PERFORMANCE	EP-100N4	4	4.34
				IMPORTE TOTAL (PEN)	4.34

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-767-121-1

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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC	: 20167251294
Razón Social	: HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora	: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO [000767]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC	: 20606799978
Razón Social	: BRISO CORPORATION S.A.C
Domicilio Fiscal	: CALLE ATAHUALPA N° 1412 -A - IQUITOS
Ubigeo	: IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal	: GUEVARA FUSTAMANTE ALADINO
Correo Electrónico	: ventasbrisocorporation@gmail.com
Teléfono fijo	: (___) ___-____
Teléfono móvil	: 918797552

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JULIO FRANCK SALAS BEJARANO	JULIO FRANCK SALAS BEJARANO
D.N.I.	: 45126929	45126929
Teléfono	: (51) 54200644 / 958-146-948	(51) 54200644 / 958-146-948
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: juliosalasbejarano55@gmail.com	juliosalasbejarano55@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco	: BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta	: 0011 0301 0100152165 95
CCI	: 01130100010015216595

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO		
Fecha de formalización	: 10/08/2026	**Estado**	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1424		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 03/08/2026 al 18/08/2026		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega	: 1 de 1
Dirección	: AV. DANIEL ALCIDES CARRION N° 505 LA PAMPILLA
Ubigeo	: AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia	: CRUCE CON LA AV DE LA SALUD
Latitud / Longitud	:
Código Postal	: 54

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	NOTA : T/ADHESIVO C/D: CUADRADO L: 7.60 cm A: 7.60 cm CONT: 100 HOJAS COL: ROSADO NEÓN / AMARILLO NEÓN / VERDE NEÓN / AZUL NEÓN G.F: 12 MESES UNIDAD EINS PERFORMANCE EP-100N4 EP-100N4	EINS PERFORMANCE	EP-100N4	4	0.92	0.66	4.34

IMPORTE TOTAL (PEN) 4.34