



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-23-2-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20370188131
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINA REGIONAL SUR
Ejecutora : INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA[000023]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602816312
Razón Social : BERLIT TONER E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : urbanización la viña blanco intencional nueve mzo lt 14
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : PACHECO RAMIREZ ALEX MIGUEL
Correo Electrónico : berlittoner@hotmail.com
Teléfono fijo : (206) 028-1631 Anx.
Teléfono móvil : 973061875

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva continental
Número de Cuenta : 00110175020093733672
CCI : 01117500020093733672

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/02/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 39-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 11000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX WORKCENTRE 3325V_DNIP 106R02312	XEROX	106R02312	5	2,662.08
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,662.08



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-23-2-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20370188131
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO OFICINA REGIONAL SUR
Ejecutora : INPE-OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA[000023]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602816312
Razón Social : BERLIT TONER E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : urbanización la viña blanco intencional nueve mzo lt 14
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : PACHECO RAMIREZ ALEX MIGUEL
Correo Electrónico : berlittoner@hotmail.com
Teléfono fijo : (206) 028-1631 Anx.
Teléfono móvil : 973061875

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MARCO ANTONIO PONCE CUADROS	MARCO ANTONIO PONCE CUADROS
D.N.I.	: 29639727	29639727
Teléfono	: (51) 05422520 / 996-377-590	(51) 05422520 / 996-377-590
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: marco_37_ponce@hotmail.com	marco_37_ponce@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva continental
Número de Cuenta : 00110175020093733672
CCI : 01117500020093733672

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 05/02/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 48		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 06/02/2024 al 12/02/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. SIGLO XX S/N
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : AL COSTADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA AQP
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: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX WORKCENTRE 3325V_DNIP 106R02312	XEROX	106R02312	5	451.20	406.08	2,662.08

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,662.08