



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-88-172-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20148092282
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS [000088]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606857391
Razón Social : VRILTECH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. HUASCAR N° 410
Ubigeo : PICHARI / LA CONVENCIÓN / CUSCO
Rpte Legal : TINEO HUARCAYA YEYNI MARLENI
Correo Electrónico : vriltech_2020@hotmail.com
Teléfono fijo : (066) 282872
Teléfono móvil : 999920245

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0202-0100034733-94
CCI : 01120200010003473394

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 09/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 7128-5
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2300 pg. CIAN G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF411A	HP	CF411A	10	4,873.75
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					4,873.75



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-88-172-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20148092282
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS [000088]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606857391
Razón Social : VRILTECH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. HUASCAR N° 410
Ubigeo : PICHARI / LA CONVENCIÓN / CUSCO
Rpte Legal : TINEO HUARCAYA YEYNI MARLENI
Correo Electrónico : vriltech_2020@hotmail.com
Teléfono fijo : (066) 282872
Teléfono móvil : 999920245

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JOSE TARRILLO VASQUEZ	JOSE TARRILLO VASQUEZ
D.N.I.	: 07978336	07978336
Teléfono	: (51) 16197000 / 990-671-747	(51) 16197000 / 990-671-747
Cargo	: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
Correo electrónico	: jtarrillov_ac@unmsm.edu.pe	jtarrillov_ac@unmsm.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0202-0100034733-94
CCI : 01120200010003473394

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 09/04/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 14073		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 13/04/2024 al 19/04/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE GERMAN AMEZAGA 375 (CIUDAD UNIVERSITARIA)
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : ALMACEN CENTRAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2300 pg. CIAN G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF411A	HP	CF411A	10	413.03	743.45	4,873.75

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 4,873.75