



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1632-6-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20600283015
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
Ejecutora : ADMINISTRACION - INACAL [001632]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20510082193
Razón Social : COMPUSAQ PERU E.I.R.L
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1106 INT. 604 LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : Aguilar Quispecondori Hernán Alfredo
Correo Electrónico : ventas@compusaq.com
Teléfono fijo : (001) 332-9521
Teléfono móvil : 947616040

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 0006314074
CCI : 00920300000631407413

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 08/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1076-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 40000 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-8737M 1T02XNBUS0	KYOCERA	1T02XNBUS0	1	1,068.99
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,068.99



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1632-6-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20600283015
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL
Ejecutora : ADMINISTRACION - INACAL [001632]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20510082193
Razón Social : COMPUSAQ PERU E.I.R.L
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1106 INT. 604 LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : Aguilar Quispecondori Hernán Alfredo
Correo Electrónico : ventas@compusaq.com
Teléfono fijo : (001) 332-9521
Teléfono móvil : 947616040

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EZER DISAN VARGAS VARGAS	EZER DISAN VARGAS VARGAS
D.N.I.	: 33811546	33811546
Teléfono	: (51) 16408820 / 975-519-289	(51) 16408820 / 975-519-289
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: evargas@inacal.gob.pe	evargas@inacal.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 0006314074
CCI : 00920300000631407413

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 08/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1395		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 08/05/2024 al 28/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE CORONEL ODRIÓZOLA N.º 630
Ubigeo : SAN ISIDRO / LIMA / LIMA
Referencia : CRUCE CALLE LAS CAMELIAS Y CORONEL ODRIÓZOLA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 40000 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA TK-8737M 1T02XNBUS0	KYOCERA	1T02XNBUS0	1	905.92	163.07	1,068.99

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,068.99