



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1333-16-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20202348654
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA
Ejecutora : MINAG - ALTO HUALLAGA[001333]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600886283
Razón Social : IMPORTACIONES JUVAS HNOS. S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. LA PUNTUALIDAD NRO. 7951 - URB. PRO - 5TO SECTOR - I ETAPALIMA - LIMA - LOS OLIVOS
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YSRAEL JULIO
Correo Electrónico : importaciones.juvas@hotmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 943489692

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011 0110 0100037538
CCI : 01111000010003753844

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/05/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 307-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-118 A3VW090*	KONICA MINOLTA	A3VW090*	4	761.52
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					761.52



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1333-16-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20202348654
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA
Ejecutora : MINAG - ALTO HUALLAGA[001333]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600886283
Razón Social : IMPORTACIONES JUVAS HNOS. S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. LA PUNTUALIDAD NRO. 7951 - URB. PRO - 5TO SECTOR - I ETAPALIMA - LIMA - LOS OLIVOS
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YSRAEL JULIO
Correo Electrónico : importaciones.juvas@hotmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 943489692

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MARÍA EUGENIA RAMIREZ PAREDES	MARÍA EUGENIA RAMIREZ PAREDES
D.N.I.	: 23017997	23017997
Teléfono	: (51) 06241432 / 944-489-662	(51) 06241432 / 944-489-662
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: maria24277@hotmail.com	maria24277@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011 0110 0100037538
CCI : 01111000010003753844

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/05/2024
Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 397
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 14/05/2024 al 03/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PASAJE LOS ROSALES N° 101 CASTILLO GRANDE
Ubigeo : CASTILLO GRANDE / LEONCIO PRADO / HUÁNUCO
Referencia : DEL PUESTE CORPAC -ENTRADA DE CASTILLO GRANDE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-118 A3VV090*	KONICA MINOLTA	A3VV090*	4	161.34	116.16	761.52

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 761.52