



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-480-13-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20295613620
Razón Social : REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL
Ejecutora : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL [000480]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608898337
Razón Social : AYUDA TECNOLÓGICA CORPORATIVA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 223 INT. OF 3 AREQUIPA- AREQUIPA- YANAHUARA
Ubigeo : YANAHUARA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Rpte Legal : YAPU MALDONADO PETER JOSUE
Correo Electrónico : fiorella@aitecperu.com
Teléfono fijo : (054) 638-644_ Anx.
Teléfono móvil : 952331481

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de crédito
Número de Cuenta : 215-9856449-0-05
CCI : 00221500985644900524

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 15/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1577-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	KIT FUSOR : RENDIMIENTO: 200000 pg. G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B400 / B405 115R00120	XEROX	115R00120	2	2,673.43
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,673.43



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-480-13-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20295613620
Razón Social : REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL
Ejecutora : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL [000480]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608898337
Razón Social : AYUDA TECNOLÓGICA CORPORATIVA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE NRO. 223 INT. OF 3 AREQUIPA - AREQUIPA -
YANAHUARA
Ubigeo : YANAHUARA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : YAPU MALDONADO PETER JOSUE
Correo Electrónico : fiorella@aitecperu.com
Teléfono fijo : (054) 638-644 _ Anx.
Teléfono móvil : 952331481

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MANUEL ROMANI CURI	MANUEL ROMANI CURI
D.N.I.	: 08174404	08174404
Teléfono	: (51) 01315270 / 945-040-921	(51) 01315270 / 945-040-921
Cargo	: SUPERVISOR DE ALMACÉN CENTRAL	SUPERVISOR DE ALMACÉN CENTRAL
Correo electrónico	: mromani@reniec.gob.pe	mromani@reniec.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de crédito
Número de Cuenta : 215-9856449-0-05
CCI : 00221500985644900524

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 15/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 10876
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 19/05/2024 al 27/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. CATALINO MIRANDA NRO 171
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Referencia : URB TEJADA ALTA - SURCO
Latitud / Longitud :
Código Postal : 15049

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	KIT FUSOR : RENDIMIENTO: 200000 pg. G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B400 / B405 115R00120	XEROX	115R00120	2	1,132.81	407.81	2,673.43

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,673.43