



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1558-25-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20563198240
Razón Social : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Ejecutora : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (MDEL INTERIOR) [001558]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611159464
Razón Social : CJ DEL CARPIO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA N1 LOTE. 12 URB. SANTO DOMINGO ET. OCHO LIMA - LIMA - CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AQUINO DEL CARPIO CARMEN GIANINNA
Correo Electrónico : cjdelcarpioeirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 957558009

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005965967
CCI : 00320000300596596739

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/05/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 439-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE255A CE255A_	HP	CE255A_	11	7,219.48
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					7,219.48



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1558-25-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20563198240
Razón Social : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Ejecutora : OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (MDEL INTERIOR) [001558]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611159464
Razón Social : CJ DEL CARPIO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA N1 LOTE. 12 URB. SANTO DOMINGO ET. OCHO LIMA - LIMA - CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AQUINO DEL CARPIO CARMEN GIANINNA
Correo Electrónico : cjdelcarpioeirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 957558009

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : CARLOS EMANUEL SERVAN EMMANUEL CARLOS EMANUEL SERVAN EMMANUEL
D.N.I. : 44765478 44765478
Teléfono : (51) 01418403 / 989-677-639 (51) 01418403 / 989-677-639
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico : cservan@mininter.gob.pe cservan@mininter.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005965967
CCI :
00320000300596596739

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/05/2024 Estado : RESUELTA EN PROCESO DE
CONSENTIMIENTO (P)
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 729
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 25/05/2024 al 17/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PLAZA CORPA 30 DE AGOSTO URB. CORPAC / PISO N° 5 -
Ubigeo : SAN ISIDRO / LIMA / LIMA
Referencia : PISO N° 5 - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA -
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CE255ACE255A_	HP	CE255A_	11	556.20	1,101.28	7,219.48

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 7,219.48