



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-113-30-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20177689051
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [000113]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611244909
Razón Social : EXPORTADORA E IMPORTADORA EVISUR E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTANRO. 971 DPTO. 401 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SURCO CABRERA EVISVAN
Correo Electrónico : evisureirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 970954033

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bcp
Número de Cuenta : 4059972943004
CCI : 00240500997294300493

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 29/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 706-15
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

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 QUADCOLOR CE255A QC-CE255A	QUADCOLOR	QC-CE255A	6	737.81
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					737.81



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-113-30-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20177689051
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES [000113]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611244909
Razón Social : EXPORTADORA E IMPORTADORA EMSUR E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTANRO. 971 DPTO. 401 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SURCO CABRERA EIVSVAN
Correo Electrónico : evisureirl@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 970954033

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JORGE LUIS SILVA RODRIGUEZ	JORGE LUIS SILVA RODRIGUEZ
D.N.I.	: 42474683	42474683
Teléfono	: (51) 11111111 / 970-131-159	(51) 11111111 / 970-131-159
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: jorgesilva221006@gmail.com	jorgesilva221006@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bcp
Número de Cuenta : 4059972943004
CCI : 00240500997294300493

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 29/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1578		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 31/05/2024 al 24/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV UNIVERSITARIA S/N PAMPA GRANDE
Ubigeo : TUMBES / TUMBES / TUMBES
Referencia : PAMPA 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: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 QUADCOLOR CE255A QC-CE255A	QUADCOLOR	QC-CE255A	6	104.21	112.55	737.81

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 737.81