



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1031-50-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20479393568
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20477438009
Razón Social : GRUPO MEGA COMPUTER S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. ESPAÑA NRO. 2239 INT. 204 URB. CENTRO CIMCO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : ALEMAN TORRES MARIELLA GISELLA
Correo Electrónico : grupo_mc@live.com
Teléfono fijo : (044) 233-559_
Teléfono móvil : 966649590

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CREDITO
Número de Cuenta : 570-1888550-0-36
CCI : 00257000188855003605

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1911-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 40000 pg. CAPACIDAD: 666.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON WF-M5299 WF-M5799 T962120-AL	EPSON	T962120-AL	10	5,349.06
				IMPORTE TOTAL (PEN)	5,349.06



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1031-50-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20479393568
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS [001031]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20477438009
Razón Social : GRUPO MEGA COMPUTER S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. ESPAÑA NRO. 2239 INT. 204 URB. CENTRO CIMCO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : ALEMAN TORRES MARIELLA GISELLA
Correo Electrónico : grupo_mc@live.com
Teléfono fijo : (044) 233-559_
Teléfono móvil : 966649590

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MAXIMO ANTONIO GUEVARA DIAZ	MAXIMO ANTONIO GUEVARA DIAZ
D.N.I.	: 33816113	33816113
Teléfono	: (51) 41477694 / 962-728-529	(51) 41477694 / 962-728-529
Cargo	: DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ALMACEN	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ALMACEN
Correo electrónico	: maximo.guevara@untrm.edu.pe	maximo.guevara@untrm.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CREDITO
Número de Cuenta : 570-1888550-0-36
CCI : 00257000188855003605

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 03/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3004		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 04/06/2024 al 24/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE HIGOS URCO NRO. 342
Ubigeo : CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS / AMAZONAS
Referencia : CIUDAD UNIVERSITARIA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 40000 pg. CAPACIDAD: 666.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON WF-M5299 WF-M5799 T962120-AL	EPSON	T962120-AL	10	453.31	815.96	5,349.06

IMPORTE TOTAL (PEN) 5,349.06