



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1698-70-0



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20603348541
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Ejecutora : CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES [001698]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611131578
Razón Social : GRUPO KINTSUGI S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. SAN MARTIN NRO. 1580 SEC. CENTRO JAEN CAJAMARCA- JAEN - JAEN
Ubigeo : JAÉN / JAÉN / CAJAMARCA
Rpte Legal : SILVA DIAZ CHARITO YANET
Correo Electrónico : grupokintsugi2023@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 950999358

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 19390337841042
CCI : 00219319033784104211

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 9380-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CARTULINA : T/PLASTIFICADA TAM: A4 MED: A4 G: 198 gr COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD TROUSSE TROUSSECPA4N001 TROUSSECPA4N001	TROUSSE	TROUSSECPA4N001	3000	1,486.80
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,486.80



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1698-70-1



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20603348541
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 002 GESTIÓN DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Ejecutora : CONTRALORIA GENERAL - GESTION DE PROYECTOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES [001698]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611131578
Razón Social : GRUPO KINTSUGI S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. SAN MARTIN NRO. 1580 SEC. CENTRO JAEN CAJAMARCA- JAEN - JAEN
Ubigeo : JAÉN / JAÉN / CAJAMARCA
Rpte Legal : SILVA DIAZ CHARITO YANET
Correo Electrónico : grupokintsugi2023@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 950999358

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : OMAR ANTENOR TORO FACHIN
D.N.I. : 09747219
Teléfono : (51) 13303000 / 959-511-370
Cargo : ESPECIALISTA EN ALMACEN
Correo electrónico : otoro@contraloria.gob.pe

GISELLA DENISSE CESPEDES
REGALADO
42412998
(51) 13303000 / 978-193-944
SUBGERENTE DE CONTRATACIONES
ESTRATÉGICAS
npuelles@contraloria.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 19390337841042
CCI :
00219319033784104211

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024
Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 9617
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 06/06/2024 al 17/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. REPUBLICA DE CHILE 485
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Referencia : ESPALDA DE SUTRAN
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CARTULINA : T/PLASTIFICADA TAM: A4 MED: A4 G: 198 gr COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD TROUSSE TROUSSE	TROUSSE	TROUSSECPA4N001	3000	0.42	226.80	1,486.80
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,486.80