



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-468-96-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131367938
Razón Social : MINISTERIO DE DEFENSA
Ejecutora : MINISTERIO DE DEFENSA-OGA[000468]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606400617
Razón Social : DISTRIBUIDORA NEBRASKA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : urb. residencial higuera calle. maria reiche niuman 185int 219
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : VERGARAY ULFFE HERNAN ALFREDO
Correo Electrónico : nebraskaeirl@gmail.com
Teléfono fijo : (016) 215-522_ Anx.
Teléfono móvil : 995652635

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Interbank
Número de Cuenta : 200-3005611464
CCI : 00320000300561146435

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 : 1387-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 28000 pg. AMARILLO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX ALTALINK C8145/C8155/C8170 006R01761	XEROX	006R01761	2	1,014.78
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,014.78



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-468-96-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131367938
Razón Social : MINISTERIO DE DEFENSA
Ejecutora : MINISTERIO DE DEFENSA-OGA[000468]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606400617
Razón Social : DISTRIBUIDORA NEBRASKA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : urb. residencial higuera calle. maria reiche niuman 185int 219
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : VERGARAY ULFFE HERNAN ALFREDO
Correo Electrónico : nebraskaeirl@gmail.com
Teléfono fijo : (016) 215-522_Anx.
Teléfono móvil : 995652635

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JORGE ADOLFO CANTUARIAS BENDEZU JAMER SANDOVAL HERNANDEZ
D.N.I. : 06109498 07120403
Teléfono : (51) 20985300 / 989-349-015 (51) 02098530 / 974-465-096
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN ADJUNTO
Correo electrónico : jcantuaras@mindef.gob.pe jsandoval@mindef.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Interbank
Número de Cuenta : 200-3005611464
CCI : 00320000300561146435

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
Expediente SIAF : 4661
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 08/06/2024 al 24/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Edificio Quiñones, Av. de la Peruanidad S/N
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Referencia : CAMPO DE MARTE
Latitud / Longitud : -12.07 / -77.0453
Código Postal : 15072

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 28000 pg. AMARILLO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX ALTA LINK C8145/C8155/C8170 006R01761	XEROX	006R01761	2	429.99	154.80	1,014.78

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,014.78