



ORDEN DE  
COMPRA  
OCAM-2024-1698-73-0



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 : 20609243750  
Razón Social : CONSORCIO COMPUSUR E.I.R.L.  
Domicilio Fiscal : CAL. AREQUIPA S/N  
Ubigeo : AYAPATA/ CARABAYA/ PUNO  
Rpte Legal : SALCCA QUISPE JOSE COPERTINO  
Correo Electrónico : consorciocompusur@gmail.com  
Teléfono fijo : (051) 765-0445 Anx.  
Teléfono móvil : 970005262

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL  
Número de Cuenta : 0011-0175-0100089885-76  
CCI : 01117500010008988576

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 04/06/2024  
Tipo de Contratación : Paquete  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 9266-2  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

| Nro | Ficha - producto                                                                                                   | Marca   | Código Único de Producto | Cantidad            | Importe (PEN) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1   | FECHADOR : T/YT 300 D/METAL C/MANGO D/PLASTICO MED: 5.00 mm G.F: 12 MESES UNIDAD TWINS FECHADOR MANUAL D3 AR-00404 | TWINS   | AR-00404                 | 2                   | 9.77          |
| 2   | FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD PERUFAN PT101301 PT101301                              | PERUFAN | PT101301                 | 190                 | 964.06        |
|     |                                                                                                                    |         |                          | IMPORTE TOTAL (PEN) | 973.83        |

**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** : 20609243750  
**Razón Social** : CONSORCIO COMPUSUR E.I.R.L.  
**Domicilio Fiscal** : CAL. AREQUIPA S/N  
**Ubigeo** : AYAPATA/ CARABAYA/ PUNO  
**Rpte Legal** : SALCCA QUISPE JOSE COPERTINO  
**Correo Electrónico** : consorciocompusur@gmail.com  
**Teléfono fijo** : (051) 765-0445 Anx.  
**Teléfono móvil** : 970005262

**DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN**

|                           |                               |                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsable</b>        | : OMAR ANTENOR TORO FACHIN    | GISELLA DENISSE CESPEDES<br>REGALADO<br>42412998<br>(51) 13303000 / 978-193-944<br>SUBGERENTE DE CONTRATACIONES<br>ESTRATÉGICAS<br>npuelles@contraloria.gob.pe |
| <b>D.N.I.</b>             | : 09747219                    |                                                                                                                                                                |
| <b>Teléfono</b>           | : (51) 13303000 / 959-511-370 |                                                                                                                                                                |
| <b>Cargo</b>              | : ESPECIALISTA EN ALMACEN     |                                                                                                                                                                |
| <b>Correo electrónico</b> | : otoro@contraloria.gob.pe    |                                                                                                                                                                |

**DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN**

**Banco** : BBVA CONTINENTAL  
**Número de Cuenta** : 0011-0175-  
0100089885-76  
**CCI** :  
01117500010008988576

**DATOS DE LA CONTRATACIÓN**

**Emergencia** : NO  
**Fecha de formalización** : 04/06/2024  
**Estado** : ENTREGADA  
C/CONFORMIDAD  
RETRASADA

**Tipo de Contratación** : Paquete  
**Procedimiento de Compra** : Ordinaria  
**Tipo de Entrega** : Entrega única  
**Total de entregas** : 1  
**Expediente SIAF** : 9620  
**Contratación con Financiamiento** : NORMAL  
**Plazo de entrega** : Del 06/06/2024 al 19/06/2024  
**Estrategia de compra** : Compra clásica

**DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA**

**Número de entrega** : 1 de 1  
**Dirección** : Jirón Dos de Mayo N° 1759  
**Ubigeo** : HUANUCO/ HUÁNUCO/ HUÁNUCO  
**Referencia** : Gerencia Regional de Control de Huánuco  
**Latitud / Longitud** :  
**Código Postal** :

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                   | Marca   | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1                   | FECHADOR : T/YT 300 D/METAL C/MANGO D/PLASTICO MED: 5.00 mm G.F: 12 MESES UNIDAD TWINS FECHADOR MANUAL D3 AR-00404 | TWINS   | AR-00404                 | 2        | 4.14                            | 1.49   | 9.77          |
| 2                   | FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD PERUFAN PT101301 PT101301                              | PERUFAN | PT101301                 | 190      | 4.30                            | 147.06 | 964.06        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                    |         |                          |          |                                 |        | 973.83        |