



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-942-137-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20393066386
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Ejecutora : REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL [000942]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610249397
Razón Social : JUGRANSOFT TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. SAN MARTIN N° 405
Ubigeo : CALLERIA/ CORONEL PORTILLO/ UCAYALI
Rpte Legal : PEREZ GRANDEZ GREYSI XIOMARA
Correo Electrónico : jugransofttechnology@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 993123303

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Interbank
Número de Cuenta : 7603004613736
CCI : 00376000300461373667

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 : 3923-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX B230/B235 006R04404	XEROX	006R04404	1	468.50
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					468.50



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-942-137-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20393066386
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Ejecutora : REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL [000942]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610249397
Razón Social : JUGRANSOFT TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. SAN MARTIN N° 405
Ubigeo : CALLERIA/ CORONEL PORTILLO/ UCAYALI
Rpte Legal : PEREZ GRANDEZ GREYSI XIOMARA
Correo Electrónico : jugransofttechnology@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 993123303

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JAMES GUERRA RIVEIRO	JAMES GUERRA RIVEIRO
D.N.I.	: 00088417	00088417
Teléfono	: (51) 06158612 / 938-718-655	(51) 06158612 / 938-718-655
Cargo	: JEFE (E) ALMACEN	JEFE (E) ALMACEN
Correo electrónico	: jguerra_riveiro@hotmail.com	jguerra_riveiro@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Interbank
Número de Cuenta : 7603004613736
CCI : 00376000300461373667

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	: 5250		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 09/06/2024 al 14/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. MARISCAL CACERES N° 795
Ubigeo : CALLERIA/ CORONEL PORTILLO/ UCAYALI
Referencia : INPE (EX CARCEL)
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: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX B230/B235 006R04404	XEROX	006R04404	1	468.50	0.00	468.50

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 468.50