



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-468-100-0



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 : 20605847243
Razón Social : GRUPO LIMACHE S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. HORACIO URTEAGA NRO. 740 DPTO. 1302 LIMA - LIMA - JESUS MARIA
Ubigeo : JESÚS MARIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : LIMACHE HUASACCA RONAL
Correo Electrónico : corporativo@grupolimache.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 979718780

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 488-3002216040
CCI : 00348800300221604049

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1340-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	KIT FUSOR : RENDIMIENTO: 100000 pg. G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX.ALTALINK B8065 / B8075 / B8090 109R00849	XEROX	109R00849	4	5,008.53
IMPORTE TOTAL (PEN)					5,008.53



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-468-100-1



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 : 20605847243
Razón Social : GRUPO LIMACHE S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. HORACIO URTEAGA NRO. 740 DPTO. 1302 LIMA - LIMA - JESUS MARIA
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : LIMACHE HUASACCA RONAL
Correo Electrónico : corporativo@grupolimache.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 979718780

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 : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 488-3002216040
CCI : 00348800300221604049

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4721
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 08/06/2024 al 19/06/2024
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	KIT FUSOR : RENDIMIENTO: 100000 pg. G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX.ALTALINK B8065 / B8075 / B8090 109R00849	XEROX	109R00849	4	1,061.13	764.01	5,008.53

IMPORTE TOTAL (PEN) 5,008.53