



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-78-3-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20174237388
Razón Social : ESC NAC SUP FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS
Ejecutora : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.MA" [000078]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605895078
Razón Social : ADRILUMA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : av.santa rosa 199
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMONA RAMIREZ KARINA IBETH
Correo Electrónico : karicr1986@hotmail.com
Teléfono fijo : (967) 930-575_Anx.
Teléfono móvil : 967930575

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 1003002584515
CCI : 00310000300258451554

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 : 466-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3500 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF230X CF230X	HP	CF230X_	2	813.78
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					813.78



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-78-3-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20174237388
Razón Social : ESC NAC SUP FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS
Ejecutora : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.MA" [000078]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605895078
Razón Social : ADRI LUMA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : av.santa rosa 199
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMONA RAMIREZ KARINA IBETH
Correo Electrónico : karicr1986@hotmail.com
Teléfono fijo : (967) 930-575 _ Anx.
Teléfono móvil : 967930575

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: GABRIEL JOSE BENITES HERNANDEZ	GABRIEL JOSE BENITES HERNANDEZ
D.N.I.	: 25714244	25714244
Teléfono	: (51) 16422224 / 978-448-424	(51) 16422224 / 978-448-424
Cargo	: ALMACEN	ALMACEN
Correo electrónico	: gbenites@escuelafolklore.edu.pe	gbenites@escuelafolklore.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 1003002584515
CCI : 00310000300258451554

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 05/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 808		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 10/06/2024 al 17/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR TORRES PAZ N°1170 CRUCE CON ENRIQUE VILLAR
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : A UNA CUADRA DE TV PERU - CERCADO DE LIMA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3500 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF230X CF230X	HP	CF230X_	2	344.82	124.14	813.78

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 813.78