



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1512-11-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20552196725
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA
Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA[001512]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601741521
Razón Social : CENTER SIETE PERU E.I.R.L. - CENTER SIETE E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1348 tienda . 1A-149 CENTRO COMERCIAL CYBER PLAZA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MEDINA CCANCCAPA JULIO
Correo Electrónico : center7peru@hotmail.com
Teléfono fijo : (051) 330-3714 Anx. 261184
Teléfono móvil : 968261184

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-2495554-0-14
CCI : 00219100249555401451

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2493-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1100 pg NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF510A	HP	CF510A	8	1,875.16
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,875.16



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1512-11-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20552196725
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA
Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA[001512]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601741521
Razón Social : CENTER SIETE PERU E.I.R.L. - CENTER SIETE E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1348 tienda . 1A-149 CENTRO COMERCIAL CYBER PLAZA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MEDINA CCANCCAPA JULIO
Correo Electrónico : center7peru@hotmail.com
Teléfono fijo : (051) 330-3714 Anx. 261184
Teléfono móvil : 968261184

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: VICTOR AGUSTIN HORNA SOLIS	VICTOR AGUSTIN HORNA SOLIS
D.N.I.	: 43110191	43110191
Teléfono	: (51) 12300600 / 969-131-110	(51) 12300600 / 969-131-110
Cargo	: COORDINAR DE ALMACEN	COORDINAR DE ALMACEN
Correo electrónico	: vhoma@insnsb.gob.pe	vhoma@insnsb.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-2495554-0-14
CCI : 00219100249555401451

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 06/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3962		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 09/06/2024 al 24/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. DE LA ROSA TORO 1399, SAN BORJA
Ubigeo : SAN BORJA / LIMA / LIMA
Referencia : URB. JACARANDA II
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1100 pg NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF510A	HP	CF510A	8	198.64	286.04	1,875.16

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,875.16