



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1267-37-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20158219655
Razón Social : SUPERINTENDENCIA NAC.SERV.DE SANEAMIENTO
Ejecutora : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO [001267]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611192453
Razón Social : CORPORACION NETWORD S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 941 INT. 401 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SURCO CABRERA GODOFREDO YURI
Correo Electrónico : corporacionnetwordsac@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 765-8294 Anx.
Teléfono móvil : 997773885

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva
Número de Cuenta : 001101100100050461
CCI : 01111000010005046141

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2130-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 150000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD LEXMARK UNIDAD DE IMAGEN PARA MX722-MX822-MX826-MS821-MS823-MS826 58D0Z00	LEXMARK	58D0Z00	22	7,995.94
				IMPORTE TOTAL (PEN)	7,995.94



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20158219655
Razón Social : SUPERINTENDENCIA NAC.SERV.DE SANEAMIENTO
Ejecutora : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO [001267]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611192453
Razón Social : CORPORACION NETWORK S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 941 INT. 401 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SURCO CABRERA GODOFREDO YURI
Correo Electrónico : corporacionnetworksac@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 765-8294 Anx.
Teléfono móvil : 997773885

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JEAN PIERRE ISRAEL GUERRA GARCIA	JEAN PIERRE ISRAEL GUERRA GARCIA
D.N.I.	: 44903356	44903356
Teléfono	: (51) 01614320 / 993-686-068	(51) 01614320 / 993-686-068
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: jguerra@sunass.gob.pe	jguerra@sunass.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva
Número de Cuenta : 001101100100050461
CCI : 01111000010005046141

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 26/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3008		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 26/06/2024 al 16/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : BERNARDO MONTEAGUDO 210-216
Ubigeo : MAGDALENA DEL MAR / LIMA / LIMA
Referencia : AL COSTADO DE OSINERMI
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 150000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD LEXMARK UNIDAD DE IMAGEN PARAMX722-MX822-MX826-MS821-MS823-MS826 58D0Z00	LEXMARK	58D0Z00	22	308.01	1,219.72	7,995.94

IMPORTE TOTAL (PEN) 7,995.94