



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-125-22-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131377577
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
AMISTAD PERU - JAPON
Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604544336
Razón Social : SUMINISTROS DEL PERU A & C E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.CALLE 31 MZA. C1 LOTE. 20 URB. CERES ET. DOS LIMA- LIMA- ATE
Ubigeo : ATE / LIMA/ LIMA
Rpte Legal : ORE OLIVARES MARIA JACKELINE
Correo Electrónico : ventas@sumiperuac.com
Teléfono fijo : (001) 762-7169
Teléfono móvil : 945239472

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100069949
CCI : 01117500010006994974

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 843-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF226X CF226X	HP	CF226X_	48	34,766.76
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					34,766.76



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-125-22-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131377577
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
AMISTAD PERU - JAPON
Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604544336
Razón Social : SUMINISTROS DEL PERU A & C E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.CALLE 31 MZA. C1 LOTE. 20 URB. CERES ET. DOS LIMA- LIMA- ATE
Ubigeo : ATE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ORE OLIVARES MARIA JACKELINE
Correo Electrónico : ventas@sumiperuac.com
Teléfono fijo : (001) 762-7169
Teléfono móvil : 945239472

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JOSE COLQUE HUAPAYA	JOSE COLQUE HUAPAYA
D.N.I.	: 25609941	25609941
Teléfono	: (51) 17173200 / 977-597-018	(51) 17173200 / 977-597-018
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: JGASTO@HOTMAIL.COM	JGASTO@HOTMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100069949
CCI : 01117500010006994974

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 24/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 2166		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 01/07/2024 al 11/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. DEFENSORES DEL MORRO S/N
Ubigeo : CHORRILLOS / LIMA / LIMA
Referencia : ALT. DEL NUEVO PENAL VIRGEN DE FATIMA
Latitud / Longitud : -77.00315 / -12.19208
Código Postal : 15057

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226X CF226X	HP	CF226X_	48	613.82	5,303.40	34,766.76

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 34,766.76