



ORDEN DE COMPRA  
OCAM-2024-401060-3-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20503503639  
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROMAS NACIONAL  
Ejecutora : MTC-PROMAS NACIONAL-ZONAL AREQUIPA [401060]

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 : 27/06/2024 Estado : ACEPTADA  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF :  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento :  
Estrategia de compra : Compra clásica

| Nro                                                                                                 | Ficha - producto                                                                                                                                                     | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                   | TONER : RENDIMIENTO: 42000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER W1470Y W1470Y | HP    | W1470Y_                  | 2        | 3,574.46      |
| Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI |                                                                                                                                                                      |       |                          |          |               |
| IMPORTE TOTAL (PEN)                                                                                 |                                                                                                                                                                      |       |                          |          | 3,574.46      |



# ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-401060-3-1



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

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20503503639  
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROMAS NACIONAL  
Ejecutora : MTC-PROMAS NACIONAL-ZONAL AREQUIPA [401060]

### 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 DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Responsable        | : WILVER ISAIAS TALAVERA NUÑEZ | WILVER ISAIAS TALAVERA NUÑEZ |
| D.N.I.             | : 29478495                     | 29478495                     |
| Teléfono           | : (51) 54317816 / 943-671-281  | (51) 54317816 / 943-671-281  |
| Cargo              | : TECNICO ADMINISTRATIVO I     | TECNICO ADMINISTRATIVO I     |
| Correo electrónico | : wtalavera@proviasnac.gob.pe  | wtalavera@proviasnac.gob.pe  |

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK  
Número de Cuenta : 1003002584515  
CCI : 00310000300258451554

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : CONFORME C/PAGO PENDIENTE  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Expediente SIAF : 289  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Plazo de entrega : Del 01/07/2024 al 16/07/2024  
Estrategia de compra : Compra clásica

### DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : CALLE MANUEL UGARTECHE 044, URB. SELVA ALEGRE  
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA  
Referencia : A ESPALDAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MTC  
Latitud / Longitud :  
Código Postal :

| Nro                                                                                                 | Ficha - producto                                                                                                                                                    | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1                                                                                                   | TONER : RENDIMIENTO: 42000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER W1470YW1470Y | HP    | W1470Y_                  | 2        | 1,514.60                        | 545.26 | 3,574.46      |
| Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI |                                                                                                                                                                     |       |                          |          |                                 |        |               |
| IMPORTE TOTAL (PEN)                                                                                 |                                                                                                                                                                     |       |                          |          |                                 |        | 3,574.46      |