



ORDEN DE COMPRA  
OCAM-2024-480-62-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20295613620  
Razón Social : REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL  
Ejecutora : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL [000480]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601588383  
Razón Social : LCD DISCOM S.A.C.  
Domicilio Fiscal : JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 358  
Ubigeo : SANTA ANITA / LIMA / LIMA  
Rpte Legal : YUCRA BERROCAL SONIA VICTORIA  
Correo Electrónico : ventas@cddiscom.com  
Teléfono fijo : (001) 362-7996 Anx. 201  
Teléfono móvil : 994051667

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU  
Número de Cuenta : 191-2328481-0-09  
CCI : 00219100232848100952

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 12/08/2024  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Gran Compra  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 2721-22  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

| Nro                                                                                                 | Ficha - producto                                                                                                                              | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                                                                                                   | TONER : RENDIMIENTO: 2500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C400/C405 106R03508 | XEROX | 106R03508                | 5        | 2,083.35      |
| Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI |                                                                                                                                               |       |                          |          |               |
| IMPORTE TOTAL (PEN)                                                                                 |                                                                                                                                               |       |                          |          | 2,083.35      |



ORDEN DE COMPRA  
OCAM-2024-480-62-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20295613620  
Razón Social : REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL  
Ejecutora : REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL [000480]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601588383  
Razón Social : LCD DISCOM S.A.C.  
Domicilio Fiscal : JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI 358  
Ubigeo : SANTA ANITA / LIMA / LIMA  
Rpte Legal : YUCRA BERROCAL SONIA VICTORIA  
Correo Electrónico : ventas@cddiscom.com  
Teléfono fijo : (001) 362-7996 Anx. 201  
Teléfono móvil : 994051667

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                                 |                               |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Responsable        | : MANUEL ROMANI CURI            | MANUEL ROMANI CURI            |
| D.N.I.             | : 08174404                      | 08174404                      |
| Teléfono           | : (51) 01315270 / 945-040-921   | (51) 01315270 / 945-040-921   |
| Cargo              | : SUPERVISOR DE ALMACÉN CENTRAL | SUPERVISOR DE ALMACÉN CENTRAL |
| Correo electrónico | : mromani@reniec.gob.pe         | mromani@reniec.gob.pe         |

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU  
Número de Cuenta : 191-2328481-0-09  
CCI : 00219100232848100952

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

|                                 |                                |        |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| Emergencia                      | : NO                           | Estado | : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE |
| Fecha de formalización          | : 12/08/2024                   |        |                                |
| Tipo de Contratación            | : Individual                   |        |                                |
| Procedimiento de Compra         | : Gran Compra                  |        |                                |
| Tipo de Entrega                 | : Entrega única                |        |                                |
| Total de entregas               | : 1                            |        |                                |
| Expediente SIAF                 | : 17636                        |        |                                |
| Contratación con Financiamiento | : NORMAL                       |        |                                |
| Plazo de entrega                | : Del 13/08/2024 al 28/08/2024 |        |                                |
| Estrategia de compra            | : Compra clásica               |        |                                |

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : AV. CATALINO MIRANDA NRO 171  
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA  
Referencia : URB TEJADA ALTA - SURCO  
Latitud / Longitud :  
Código Postal : 15049

| Nro                                                                                                 | Ficha - producto                                                                                                                              | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1                                                                                                   | TONER : RENDIMIENTO: 2500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C400/C405 106R03508 | XEROX | 106R03508                | 5        | 353.11                          | 317.80 | 2,083.35      |
| Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI |                                                                                                                                               |       |                          |          |                                 |        |               |
| IMPORTE TOTAL (PEN)                                                                                 |                                                                                                                                               |       |                          |          |                                 |        | 2,083.35      |