



ORDEN DE COMPRA  
OCAM-2024-9-47-0



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20135890031  
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL  
Ejecutora : INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL [000009]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610534211  
Razón Social : FERQUI CORP E.I.R.L.  
Domicilio Fiscal : AV.CENTRAL MZA MLOTE. 6 DPTO. 2 A.H. ESTRELLA SIMON BOLIVAR (ULTIMO PARADERO LOS CHINOS A) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA  
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA  
Rpte Legal : QUIÑONEZ CASTILLO LIZBETH GUILLERMNA  
Correo Electrónico : ferquicorp.peru@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx  
Teléfono móvil : 985152106

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU  
Número de Cuenta : 19177116237087  
CCI : 00219117711623708753

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 28/08/2024  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 2575-4  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                 | Marca   | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                   | FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 100 HOJAS COL: NATURAL G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES<br>TROUSSE TROUSSEFMA4050 TROUSSEFMA4050 | TROUSSE | TROUSSEFMA4050           | 5        | 212.40        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                  |         |                          |          | 212.40        |



ORDEN DE COMPRA  
OCAM-2024-9-47-1



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20135890031  
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIML  
Ejecutora : INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIML [000009]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610534211  
Razón Social : FERQUI CORP E.I.R.L.  
Domicilio Fiscal : AV.CENTRAL MZA MLOTE. 6 DPTO. 2 A.H. ESTRELLA SIMON BOLIVAR (ULTIMO PARADERO LOS CHINOS A) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA  
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA  
Rpte Legal : QUIÑONEZ CASTILLO LIZBETH GUILLERMNA  
Correo Electrónico : ferquicorp.peru@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx  
Teléfono móvil : 985152106

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Responsable        | : ALEJANDRO ANCAJIMA OJEDA     | ALEJANDRO ANCAJIMA OJEDA     |
| D.N.I.             | : 06097396                     | 06097396                     |
| Teléfono           | : (51) 40733819 / 952-803-734  | (51) 40733819 / 952-803-734  |
| Cargo              | : ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL | ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL |
| Correo electrónico | : aancajima@indeci.gob.pe      | aancajima@indeci.gob.pe      |

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU  
Número de Cuenta : 19177116237087  
CCI : 00219117711623708753

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 28/08/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Expediente SIAF : 2979  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Plazo de entrega : Del 30/08/2024 al 06/09/2024  
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : AVENIDA ELMER FAUCETT 3970  
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO  
Referencia : FRENTE AL GRUPO OCHO  
Latitud / Longitud :  
Código Postal : 01

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                 | Marca   | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV   | Importe (PEN) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|---------------------------------|-------|---------------|
| 1                   | FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 100 HOJAS COL: NATURAL G.F: 12 MESES PAQUETE X 50 UNIDADES<br>TROUSSE TROUSSEFMA4050 TROUSSEFMA4050 | TROUSSE | TROUSSEFMA4050           | 5        | 36.00                           | 32.40 | 212.40        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                  |         |                          |          |                                 |       | 212.40        |