



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1717-33-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20604932964
Razón Social : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Ejecutora : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU [001717]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20548337845
Razón Social : AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES S.A.C.
Domicilio Fiscal : CALLE UNO 1485 URB. CORPAC SAN ISIDRO
Ubigeo : SAN ISIDRO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ESPINOZA VALDERRAMA JOSE LUIS
Correo Electrónico : ajlespinozasg@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 427-2276 Anx.
Teléfono móvil : 997581771

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003002769555
CCI : 00320000300276955537

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 17/09/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entregas parciales
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1330-9
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra corporativa obligatoria

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: OFICIO CAP. MAX: 20 HOJAS COL: CREMA G.F: 12 MESES PAQUETE X 25 UNIDADES GRAFIPAPEL SIN REFUERZO 7750737360672GP	GRAFIPAPEL	7750737360672GP	200	1,123.36
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,123.36



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1717-33-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20604932964
Razón Social : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU
Ejecutora : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU [001717]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20548337845
Razón Social : AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AJL ESPINOZA SERVICIOS GENERALES S.A.C.
Domicilio Fiscal : CALLE UNO 1485 URB. CORPAC SAN ISIDRO
Ubigeo : SAN ISIDRO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ESPINOZA VALDERRAMA JOSE LUIS
Correo Electrónico : ajlespinozasg@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 427-2276 Anx.
Teléfono móvil : 997581771

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: CARLOS ENRIQUE PINTO CHIPANA	CARLOS ENRIQUE PINTO CHIPANA
D.N.I.	: 42564051	42564051
Teléfono	: (51) 12242444 / 930-976-716	(51) 12242444 / 930-976-716
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacen01@atu.gob.pe	almacen01@atu.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003002769555
CCI : 00320000300276955537

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 17/09/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entregas parciales
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 14421
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo máximo de entrega : hasta 30 días calendario
Fecha máximo de entrega : Del 25/09/2024 al 24/10/2024
En caso el último día de entrega sea inhábil, el plazo vence el primer día hábil siguiente.
Estrategia de compra : Compra corporativa obligatoria

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr Loma de los Crisantemos MZ. D4-LTE D
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Referencia : CAMINOS DEL INCA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	FOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: OFICIO CAP. MAX: 20 HOJAS COL: CREMA G.F: 12 MESES PAQUETE X25 UNIDADES GRAFIPAPEL SIN REFUERZO 7750737360672GP	GRAFIPAPEL	7750737360672GP	200	4.76	171.36	1,123.36

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,123.36