



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20139776403
Razón Social : HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS
Ejecutora : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601385580
Razón Social : HP TINKU SAC
Domicilio Fiscal : Virgen de Fatima A-10
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : HERRERA PEREZ HEIDY DIANA
Correo Electrónico : hherrera@hptinku.com
Teléfono fijo : (511) 792-2895 Anx.
Teléfono móvil : 928296527

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2053004279219
CCI : 00320500300427921929

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/09/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1183-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 100000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B7025/ B7030 / B7035 113R00779	XEROX	113R00779	7	8,179.22
IMPORTE TOTAL (PEN)					8,179.22



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-147-46-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20139776403
Razón Social : HOSPITAL EMERGENCIAS PEDIATRICAS
Ejecutora : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS [000147]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601385580
Razón Social : HP TINKU SAC
Domicilio Fiscal : Virgen de Fatima A-10
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : HERRERA PEREZ HEIDY DIANA
Correo Electrónico : hherrera@hptinku.com
Teléfono fijo : (511) 792-2895 Anx.
Teléfono móvil : 928296527

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JORGE ANTONIO YNOQUIO ANDONAIRE JORGE ANTONIO YNOQUIO ANDONAIRE
D.N.I. : 09077388 09077388
Teléfono : (51) 02158838 / 937-699-877 (51) 02158838 / 937-699-877
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico : jynoquio@hep.gob.pe jynoquio@hep.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2053004279219
CCI :
00320500300427921929

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/09/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2270
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 17/09/2024 al 23/09/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PROLONGACIÓN HUAMANGA 131
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Referencia : PARALELA CRUCE AVENIDA GRAU CON JIRÓN CANGALLO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 100000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B7025/ B7030 / B7035 113R00779	XEROX	113R00779	7	990.22	1,247.68	8,179.22
IMPORTE TOTAL (PEN)							8,179.22