



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1387-20-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20542419921
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACION UGEL HUAMALIES
Ejecutora : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602197701
Razón Social : CORP CENTER INC S.A.
Domicilio Fiscal : Jr. Santa Casa S/N Mz K Lote 05 - Urb san Isidro -
Ubigeo : INDEPENDENCIA/ HUARAZ/ ÁNCASH
Rppe Legal : JULCA NORABUENA EDWIN REYNALDO
Correo Electrónico : ccisa.gerencia@gmail.com
Teléfono fijo : (043) 600-853_
Teléfono móvil : 917415025

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6223003549241
CCI : 00362200300354924189

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/09/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 341-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 6000 pg. CAPACIDAD: 120.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON T534120 T534120-AL	EPSON	T534120-AL	24	1,732.33
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,732.33



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1387-20-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20542419921
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACION UGEL HUAMALIES
Ejecutora : GOB. REG. HUANUCO - EDUCACION HUAMALIES [001387]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602197701
Razón Social : CORP CENTER INC S.A.
Domicilio Fiscal : Jr. Santa Casa S/N Mz K Lote 05 - Urb san Isidro -
Ubigeo : INDEPENDENCIA/ HUARAZ/ ÁNCASH
Rpte Legal : JULCA NORABUENA EDWIN REYNALDO
Correo Electrónico : ccisa.gerencia@gmail.com
Teléfono fijo : (043) 600-853_
Teléfono móvil : 917415025

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MANUAL ALEX MEDRANO EVANGELISTA	RITA RODRIGUEZ SOTO
D.N.I.	: 40388178	45326834
Teléfono	: (51) 00000000 / 966-221-841	(51) 00000000 / 948-033-704
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: almev@hotmail.com	brumerri_28@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6223003549241
CCI :
00362200300354924189

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/09/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 433
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 23/09/2024 al 03/10/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. VÍCTOR E MVAR S/N - LLATA- HUAMALIES- HUANUCO
Ubigeo : LLATA/ HUAMALÍES / HUÁNUCO
Referencia : A ESPAÑDAS DEL COLEGIO VÍCTOR E MVAR
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 6000 pg. CAPACIDAD: 120.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON T534120 T534120-AL	EPSON	T534120-AL	24	61.17	264.25	1,732.33

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,732.33