



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1319-56-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20522224783
Razón Social : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
Ejecutora : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR [001319]

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 : 17/10/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1245-7
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 60000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B600 / B610 / B605 / B615 101R00582	XEROX	101R00582	2	1,956.42
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,956.42



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1319-56-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20522224783
Razón Social : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR
Ejecutora : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE- OSINFOR [001319]

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	: KATHERINE DEL PILAR CÉSPEDES SANDOVAL	CARLOS SANCHEZ OSORES
D.N.I.	: 47729233	07519105
Teléfono	: (51) 16157373 / 983-336-855	(51) 16157373 / 986-923-892
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	TECNICO INFORMATICO - OTI
Correo electrónico	: kcespedes@osinfor.gob.pe	csanchez@osinfor.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 : 17/10/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3529
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 16/10/2024 al 05/11/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. ANTONIO MIROQUESADA NRO 420 URB. SAN FELIPE
Ubigeo : MAGDALENA DEL MAR / LIMA / LIMA
Referencia : ESQUINA CON LA AV. ALBERTO DEL CAMPO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 60000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B600 / B610 / B605 / B615 101R00582	XEROX	101R00582	2	828.99	298.44	1,956.42
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,956.42