



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20504380077
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP
Ejecutora : SANIDAD DE LA PNP [001067]

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 : 04/11/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp. Anual SIAF : 3585-7
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: 60000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B600 / B610 / B605 / B615 101R00582 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL	XEROX	101R00582	5	4,982.79
				IMPORTE TOTAL (PEN)	4,982.79



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1067-35-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20504380077
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 020: SANIDAD DE LA PNP
Ejecutora : SANIDAD DE LA PNP [001067]

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 : ALFREDO NELSON VASQUEZ SALAZAR VICTOR HUGO CONTRERAS PINZAS
D.N.I. : 18838711 07471088
Teléfono : (51) 14469223 / 997-587-433 (51) 14630088 / 977-425-555
Cargo : JEFE DE ALMACEN DE MATERIALES DE LA SSALM RESPONSABLE DEL ALMACEN DE LA SSALM
Correo electrónico : dsp.ue020.almacen@policia.gob.pe dsp.ue020.almacen@policia.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 : 04/11/2024 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 : 5041
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 04/11/2024 al 25/11/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. AREQUIPA NRO. 4898
Ubigeo : MIRAFLORES / LIMA / LIMA
Referencia : AV. AREQUIPA NRO. 4898 CRUCE CON CALLE CHICLAYO
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 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL	XEROX	101R00582	5	844.54	760.09	4,982.79
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,982.79