



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-157-602-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131373075
Razón Social : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Ejecutora : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA[000157]

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 : 25/11/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 7614-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	KIT FUSOR : RENDIMIENTO: 170000 pg. G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B7025/ B7030 / B7035 115R00115 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL	XEROX	115R00115	1	1,381.53
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,381.53



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-157-602-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131373075
Razón Social : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Ejecutora : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA[000157]

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	: CARLOS ALBERTO BORJA RUEDA	CARLOS ALBERTO BORJA RUEDA
D.N.I.	: 15726880	15726880
Teléfono	: (51) 01313330 / 941-496-397	(51) 01313330 / 941-496-397
Cargo	: ESPECIALISTA EN ALMACEN	ESPECIALISTA EN ALMACEN
Correo electrónico	: cborja@senasa.gob.pe	cborja@senasa.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 : 25/11/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 13612
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 24/11/2024 al 16/12/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Av. La Molina 1915
Ubigeo : LA MOLINA / LIMA / LIMA
Referencia : Frente a la puerta 1 de la UNALM
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	KIT FUSOR : RENDIMIENTO: 170000 pg. G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX VERSALINK B7025/ B7030 / B7035 115R00115 SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL	XEROX	115R00115	1	1,170.79	210.74	1,381.53
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,381.53