



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1267-85-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20158219655
Razón Social : SUPERINTENDENCIA NAC.SERV.DE SANEAMIENTO
Ejecutora : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO [001267]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609713144
Razón Social : NC DATA SOLUCIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.VDAL GRAL FRANCISCO NRO. 539 INT. A LIMA- LIMA- BREÑA
Ubigeo : BREÑA/ LIMA/ LIMA
Rppe Legal : CAJACHAGUA.ARBULU NIGEL ALFONSO
Correo Electrónico : ncdatasoluciones@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 946038979

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110609010002513358
CCI : 01160900010002513358

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 29/11/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 4165-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CINTA : RENDIMIENTO: 8.00 mdc NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON S015335 S015335 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO	EPSON	S015335	6	658.02
IMPORTE TOTAL (PEN)					658.02



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1267-85-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20158219655
Razón Social : SUPERINTENDENCIA NAC.SERV.DE SANEAMIENTO
Ejecutora : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO [001267]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609713144
Razón Social : NC DATA SOLUCIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.VDAL GRAL FRANCISCO NRO. 539 INT. A LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CAJACHAGUA ARBULU NIGEL ALFONSO
Correo Electrónico : ncdatasoluciones@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 946038979

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JEAN PIERRE ISRAEL GUERRA GARCIA	JEAN PIERRE ISRAEL GUERRA GARCIA
D.N.I.	: 44903356	44903356
Teléfono	: (51) 01614320 / 993-686-068	(51) 01614320 / 993-686-068
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: jguerra@sunass.gob.pe	jguerra@sunass.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110609010002513358
CCI : 01160900010002513358

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 29/11/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 5997
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 03/12/2024 al 10/12/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : BERNARDO MONTEAGUDO 210-216
Ubigeo : MAGDALENA DEL MAR / LIMA / LIMA
Referencia : AL COSTADO DE OSINERMI
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CINTA : RENDIMIENTO: 8.00 mdc NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON S015335 S015335 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO	EPSON	S015335	6	92.94	100.38	658.02
IMPORTE TOTAL (PEN)							658.02