



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-124-40-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131381094
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS
Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA[000124]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609713144
Razón Social : NC DATA SOLUCIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.VIDAL 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 : 19/12/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2073-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : 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	2	215.99
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					215.99



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-124-40-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131381094
Razón Social : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS
Ejecutora : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA[000124]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609713144
Razón Social : NC DATA SOLUCIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.VIDAL 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	: ESBONEBER CLEMENTE PERALTA	ESBONEBER CLEMENTE PERALTA
D.N.I.	: 42083046	42083046
Teléfono	: (51) 12029060 / 960-686-696	(51) 12029060 / 960-686-696
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: eclementeino@gmail.com	eclementeino@gmail.com

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 : 19/12/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 6530
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 17/12/2024 al 27/12/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AVENIDA TINGO MARIA 398
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : AL COSTADO DE MULTIRED
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	2	91.52	32.95	215.99

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 215.99