



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1519-52-0



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20551964940
Razón Social : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE US
Ejecutora : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL- SUCAMEC [001519]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606238178
Razón Social : CORPORACION HAOTECH S.A.C.
Domicilio Fiscal : calle Natalio Sanchez N° 251 Urb. Santa Beatriz
Ubigeo : JESÚS MARÍA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SAYAS ESPINOZA MARIO
Correo Electrónico : info@haotech.com.pe
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 998220857

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 191-9284937-0-39
CCI : 00219100928493703957

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/12/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 825-11
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PLUMÓN : P/PIZARRA ACRILICA ANCHO D/TRAZO: 3.00 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD STABILO PLAN CM641/461	STABILO	CM641/461	150	548.70
				IMPORTE TOTAL (PEN)	548.70



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1519-52-1



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20551964940
Razón Social : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE US
Ejecutora : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL- SUCAMEC [001519]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606238178
Razón Social : CORPORACION HAOTECH S.A.C.
Domicilio Fiscal : calle Natalio Sanchez N° 251 Urb. Santa Beatriz
Ubigeo : JESÚS MARÍA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SAYAS ESPINOZA MARIO
Correo Electrónico : info@haotech.com.pe
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 998220857

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: GUILLERMO GIANNI GUSS AROSTEGUI MATOS	GUILLERMO GIANNI GUSS AROSTEGUI MATOS
D.N.I.	: 10299544	10299544
Teléfono	: (51) 01412000 / 971-735-083	(51) 01412000 / 971-735-083
Cargo	: Especialista en Control y Monitoreo	Especialista en Control y Monitoreo
Correo electrónico	: garostegui@sucamec.gob.pe	garostegui@sucamec.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 191-9284937-0-39
CCI : 00219100928493703957

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 18/12/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 4237		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 15/12/2024 al 26/12/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. CONTRALMIRANTE MONTERO NRO 1050
Ubigeo : MAGDALENA DEL MAR / LIMA / LIMA
Referencia : (antes Av. Alberto del Campo) Magdalena del Mar
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PLUMÓN : P/PIZARRA ACRILICA ANCHO D/TRAZO: 3.00 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD STABILO PLAN CM641/461	STABILO	CM641/461	150	3.10	83.70	548.70
IMPORTE TOTAL (PEN)							548.70