



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300331-12-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154489895
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA[300331]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602357351
Razón Social : NEXT SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE SAN JOSE 539
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : VASQUEZ VARGAS ROYSER HUBBER
Correo Electrónico : roy.vasquez.v@gmail.com
Teléfono fijo : (074) 472-078 _ Anx.
Teléfono móvil : 991597993

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3052521133097
CCI : 00230500252113309719

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 07/02/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 156-8
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 6000 pg. CAPACIDAD: 140.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON T774120 T774120 AL	EPSON	T774120 AL	40	3,216.68
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					3,216.68



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300331-12-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154489895
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA[300331]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602357351
Razón Social : NEXT SOLUCIONES & DISTRIBUCIONES E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE SAN JOSE 539
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : VASQUEZ VARGAS ROYSER HUBBER
Correo Electrónico : roy.vasquez.v@gmail.com
Teléfono fijo : (074) 472-078 _ Anx.
Teléfono móvil : 991597993

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JAVES DEAN VARGAS GARCIA	JAVES DEAN VARGAS GARCIA
D.N.I.	: 29610042	29610042
Teléfono	: (51) 54281959 / 933-203-082	(51) 54281959 / 933-203-082
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: compras@muniarequipa.gob.pe	compras@muniarequipa.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3052521133097
CCI : 00230500252113309719

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 07/02/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 404		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 10/02/2024 al 16/02/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Portal de la Municipalidad, Plaza de Armas N° 110
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : Plaza de Armas de Arequipa
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 6000 pg. CAPACIDAD: 140.00 ml NEGRO G. F. 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON T774120 T774120 AL	EPSON	T774120 AL	40	68.15	490.68	3,216.68

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 3,216.68