



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300960-41-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20142167744
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA[300960]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608085123
Razón Social : REMATEC S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CUZCO NRO. S/N
Ubigeo : KIMBIRI / LA CONVENCION / CUSCO
Rpte Legal : RUA DE LA PAZ JESUS FELIX
Correo Electrónico : Rematec.sac0102@gmail.com
Teléfono fijo : (929) 731-883 _ Anx.
Teléfono móvil : 945069089

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 4403004572330
CCI : 00344000300457233058

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 919-3 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 5000 pg. CAPACIDAD: 64.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON WF-C5210/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790 T941120-AL	EPSON	T941120-AL	10	1,965.29
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,965.29



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300960-41-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20142167744
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA[300960]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608085123
Razón Social : REMATEC S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CUZCO NRO. S/N
Ubigeo : KIMBIRI / LA CONVENCION / CUSCO
Rpte Legal : RUA DE LA PAZ JESUS FELIX
Correo Electrónico : Rematec.sac0102@gmail.com
Teléfono fijo : (929) 731-883 _Anx.
Teléfono móvil : 945069089

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Jonathan Jose Tenorio Huasasquiche	Jonathan Jose Tenorio Huasasquiche
D.N.I.	: 70118986	70118986
Teléfono	: (51) 95233588 / 968-919-707	(51) 95233588 / 968-919-707
Cargo	: Encargado de Almacén	Encargado de Almacén
Correo electrónico	: logistica_jth@muniica.gob.pe	logistica_jth@muniica.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 4403004572330
CCI : 00344000300457233058

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 04/04/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1762 / Con Previsión Presupuestal		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 03/04/2024 al 08/04/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Av. Municipalidad 182
Ubigeo : ICA / ICA / ICA
Referencia : Sede de la Municipalidad - Plaza de Armas
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: 5000 pg. CAPACIDAD: 64.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON WF-C5210/WF-C5290/WF-C5710/WF-C5790 T941120-AL	EPSON	T941120-AL	10	166.55	299.79	1,965.29

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,965.29