



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300820-12-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20191552424
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA[300820]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20511159297
Razón Social : TNT SERVICE S.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. MANUEL VARGAS 189 CIUDAD Y CAMPO
Ubigeo : RÍMAC / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SIERRA REYNOSO GRICELDA GENOVEVA
Correo Electrónico : tntsa1@hotmail.com
Teléfono fijo : 017441623
Teléfono móvil : 992779381

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 052-3000738338
CCI : 00305200300073833880

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 : 60-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 3100 pg CAPACIDAD: 70.00 ml CIAN/MAGENTA/AMARILLO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX 03 UNIDADES GCS SL CMY GCS-SL-CMY	GCS	GCS-SL-CMY	6	157.25
IMPORTE TOTAL (PEN)					157.25



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300820-12-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20191552424
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA[300820]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20511159297
Razón Social : TNT SERVICE S.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. MANUEL VARGAS 189 CIUDAD Y CAMPO
Ubigeo : RÍMAC / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SIERRA REYNOSO GRICELDA GENOVEVA
Correo Electrónico : tntsa1@hotmail.com
Teléfono fijo : 017441623
Teléfono móvil : 992779381

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: FIORELA ROSME CALDERON ICHPAS	FIORELA ROSME CALDERON ICHPAS
D.N.I.	: 72237613	72237613
Teléfono	: (51) 48457945 / 935-577-338	(51) 48457945 / 935-577-338
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: calderonichpasfiorela@gmail.com	calderonichpasfiorela@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 052-3000738338
CCI : 00305200300073833880

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
Expediente SIAF : 143
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 03/04/2024 al 23/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PLZA PRINCIPAL SN CCOCHACCASA
Ubigeo : CCOCHACCASA / ANGARAES / HUANCavelica
Referencia : A100 METROS DE LA IE DE NIVEL PRIMARIA
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: 3100 pg CAPACIDAD: 70.00 ml CIAN/MAGENTA/AMARILLO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX 03 UNIDADES GCS SL CMY GCS-SL-CMY	GCS	GCS-SL-CMY	6	22.21	23.99	157.25

IMPORTE TOTAL (PEN) 157.25