



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301623-10-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20206921898
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI [301623]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611344768
Razón Social : TECHNOLOGY EQUIPMENT CORPORTION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 344 URB. LAS FLORES DE PRIMAVERA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO
Correo Electrónico : tech.e.corp@outlook.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 932373155

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9413907-0-67
CCI : 00219100941390706759

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/04/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 525-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2300 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF410A	HP	CF410A	2	686.97
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					686.97



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301623-10-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20206921898
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI [301623]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611344768
Razón Social : TECHNOLOGY EQUIPMENT CORPORTION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 344 URB. LAS FLORES DE PRIMAVERA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO
Correo Electrónico : tech.e.corp@outlook.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 932373155

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN FREDY PARI LOAYZA	YERARD WIMAR VARGAS FIGUEROA
D.N.I.	: 01699590	73250732
Teléfono	: (51) 98752922 / 961-773-892	(51) 92127487 / 921-274-871
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	ASISTENTE ALMACEN
Correo electrónico	: logistica@municarabaya.gob.pe	GERARDDEVARGAS@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9413907-0-67
CCI : 00219100941390706759

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1151
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 06/04/2024 al 12/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PLAZA 28 DE JULIO N° 401 DEL DISTRITO DE MACUSANI,
Ubigeo : MACUSANI / CARABAYA / PUNO
Referencia : MISMA PLAZA 28 DE JULIO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2300 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF410A	HP	CF410A	2	291.09	104.79	686.97

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 686.97