



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301539-12-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20146728007
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS [301539]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607849472
Razón Social : CONSTRUCTORA VEXO S.A.C.
Domicilio Fiscal : Jr. San Mateo S/N - Barrio Alto II Etapa
Ubigeo : NUEVA CAJAMARCA/ RIOJA/ SAN MARTÍN
Rpte Legal : VILCA MUÑOZ PABLO
Correo Electrónico : vexosac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 922178664

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 4355898669051
CCI : 00243500589866905167

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 820-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJAX01 UNIDAD TOP JET CF258A(58A) TJ24	TOP JET	TJ24	12	2,614.64
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,614.64



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301539-12-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20146728007
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS [301539]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607849472
Razón Social : CONSTRUCTORA VEXO S.A.C.
Domicilio Fiscal : Jr. San Mateo S/N - Barrio Alto II Etapa
Ubigeo : NUEVA CAJAMARCA/ RIOJA/ SAN MARTÍN
Rpte Legal : VILCA MUÑOZ PABLO
Correo Electrónico : vexosac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 922178664

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : Alfredo Cordova Paz JHOAN HENRY CASTILLO AGUILAR
D.N.I. : 41974251 73205128
Teléfono : (51) 07352167 / 940-768-898 (51) 00000000 / 997-113-419
Cargo : JEFE DE ALMACEN JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico : alfredo01cordova@gmail.com abastecimientos@munifrias.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 4355898669051
CCI : 00243500589866905167

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1095
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 23/04/2024 al 03/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE LIMA 235
Ubigeo : FRIAS / AYABACA / PIURA
Referencia : FRENTE A 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	TONER : RENDIMIENTO: 3000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD TOP JET CF258A (58A) TJ24	TOP JET	TJ24	12	184.65	398.84	2,614.64
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,614.64