



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301902-89-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20608305808
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA[301902]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609562294
Razón Social : FATAMA S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CHOTANRO. 1111 CERCADO DE LIMA (INTERIOR 115)
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rppe Legal : ALDAVE GARRO JAMER EDGARDO
Correo Electrónico : fatamasac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 322-3108
Teléfono móvil : 988792388

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011 0110 0200466576
CCI : 011-110-000200466576-42

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 19/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1410-8
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 100000 pg. CAPACIDAD: 1000.00 ml MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD QUADCOLOR QC-613 QC613M1000UN	QUADCOLOR	QC613M1000UN	1	44.66
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					44.66



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301902-89-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20608305808
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA[301902]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609562294
Razón Social : FATAMA S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CHOTANRO. 1111 CERCADO DE LIMA (INTERIOR 115)
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : ALDAVE GARRO JAMER EDGARDO
Correo Electrónico : fatamasac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 322-3108
Teléfono móvil : 988792388

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MOISES BARBOZA LEDESMA	MOISES BARBOZA LEDESMA
D.N.I.	: 70688828	70688828
Teléfono	: (51) 96662925 / 966-629-254	(51) 96662925 / 966-629-254
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: moikobarbo@gmail.com	moikobarbo@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011 0110 0200466576
CCI : 011-110-000200466576-42

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 19/04/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1517
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 23/04/2024 al 29/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACEN CENTRAL-DISTRITO UNIÓN ASHÁNINKA-MANTARO
Ubigeo : PICHARI / LA CONVENCION / CUSCO
Referencia : JR.MIGUEL GRAU-MZ.I4 LTE 7,ENTRADA DE MANTARO SUR
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: 100000 pg. CAPACIDAD: 1000.00 ml MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD QUADCOLOR QC-613 QC613M1000UN	QUADCOLOR	QC613M1000UN	1	37.85	6.81	44.66

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 44.66