



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300999-12-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20162427301
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS [300999]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611168862
Razón Social : GRUPO FRANTIAG EIRL
Domicilio Fiscal : NRO. 115 OTR. PARQUE COLMENARES (SUCRE CON LA MAR) LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CABRERA RENZO
Correo Electrónico : ventas_grupofrantiag@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 276-5231 Anx.
Teléfono móvil : 944256589

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110175020092944973
CCI : 01117500020092944973

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/04/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1005-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica
Estado : RESUELTA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	6	1,523.47
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,523.47



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300999-12-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20162427301
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS [300999]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611168862
Razón Social : GRUPO FRANTIAG EIRL
Domicilio Fiscal : NRO. 115 OTR. PARQUE COLMENARES (SUCRE CON LA MAR) LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CABRERA RENZO
Correo Electrónico : ventas_grupofrantiag@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 276-5231 Anx.
Teléfono móvil : 944256589

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: LILIANA LISBETH SANCHEZ HUAMANI	LILIANA LISBETH SANCHEZ HUAMANI
D.N.I.	: 47204940	47204940
Teléfono	: (51) 96731474 / 967-314-743	(51) 96731474 / 967-314-743
Cargo	: JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA	JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA
Correo electrónico	: lisbeth_12_005@hotmail.com	lisbeth_12_005@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110175020092944973
CCI : 01117500020092944973

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: RESUELTA
Fecha de formalización	: 22/04/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 2457		
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 : URB EL GOLF CLUB AV. LOS LIBERTADORES S/N
Ubigeo : PARACAS / PISCO / ICA
Referencia : ALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	6	215.18	232.39	1,523.47

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,523.47