



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301291-30-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20187346488
Razón Social : MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR [301291]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602854583
Razón Social : BUSINESS & INVERSIONES KREATEX E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. CAMINO DE AVANCAES NRO. 100 DPTO. 103 (EDIF B) LIMA- LIMA – RIMAC
Ubigeo : RÍMAC / LIMA / LIMA
Rpte Legal : JULCA SUXE LILIA
Correo Electrónico : ventas.kreatex@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 408-5579
Teléfono móvil : 966074699

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 8983003902034
CCI : 00389800300390203449

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3268-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 50000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD MASTER PRINT MPW9004MC 28MPT691	MASTER PRINT	28MPT691	2	995.02
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					995.02



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-301291-30-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20187346488
Razón Social : MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR [301291]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602854583
Razón Social : BUSINESS & INVERSIONES KREATEX E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. CAMINO DE AVANCAES NRO. 100 DPTO. 103 (EDIF B) LIMA- LIMA – RIMAC
Ubigeo : RÍMAC / LIMA / LIMA
Rpte Legal : JULCA SUXE LILIA
Correo Electrónico : ventas.kreatex@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 408-5579
Teléfono móvil : 966074699

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: DANNA IVONNE INGHABECERRA	DANNA IVONNE INGHABECERRA
D.N.I.	: 73257564	73257564
Teléfono	: (51) 03192530 / 939-867-631	(51) 03192530 / 939-867-631
Cargo	: ENCARGADA DE ALMACEN	ENCARGADA DE ALMACEN
Correo electrónico	: uabastecimiento@munives.gob.pe	uabastecimiento@munives.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 8983003902034
CCI :
00389800300390203449

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)
Fecha de formalización	: 03/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3732		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 05/05/2024 al 27/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV.CESAR VALLEJO SN CRUCE CON AV.REVOLUCION
Ubigeo : VILLA EL SALVADOR / LIMA / LIMA
Referencia : LINEA A VALLEJO CRUCE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 50000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD MASTER PRINT MPW9004MC 28MPT691	MASTER PRINT	28MPT691	2	421.62	151.78	995.02
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							995.02