



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1295-17-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20520640071
Razón Social : FUERO MILITAR POLICIAL
Ejecutora : FUERO MILITAR POLICIAL [001295]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20480173393
Razón Social : LAMB OFFICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : CAL. LORA Y CORDERO 178 CERCADO DE CHICLAYO 1ER.PISO
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : VERA SANDOVAL EDINSON OMAR
Correo Electrónico : lamb_sdigital@hotmail.com
Teléfono fijo : (074) 315-001_Anx. 315001
Teléfono móvil : 979678151

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 305-1613970-0-34
CCI : 00230500161397003414

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 90-7
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 8800 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL RICOH PRINT CARTRIDGE IM430 419078	RICOH	419078	60	13,643.16
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					13,643.16



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1295-17-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20520640071
Razón Social : FUERO MILITAR POLICIAL
Ejecutora : FUERO MILITAR POLICIAL [001295]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20480173393
Razón Social : LAMB OFFICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : CAL. LORA Y CORDERO 178 CERCADO DE CHICLAYO 1ER.PISO
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : VERA SANDOVAL EDINSON OMAR
Correo Electrónico : lamb_sdigital@hotmail.com
Teléfono fijo : (074) 315-001 _Anx. 315001
Teléfono móvil : 979678151

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: GREGORIA JULISSA GUERRERO ECHE	GREGORIA JULISSA GUERRERO ECHE
D.N.I.	: 43282655	43282655
Teléfono	: (51) 16144747 / 965-941-473	(51) 16144747 / 965-941-473
Cargo	: JEFA DE ABASTECIMIENTO	JEFA DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: gguerrero@mp.gob.pe	gguerrero@mp.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 305-1613970-0-34
CCI : 00230500161397003414

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 21/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 225		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 21/05/2024 al 31/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Av. República de Chile 321
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : Paralela a la cuadra 3 de la Av. Arequipa
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 8800 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL RICOH PRINT CARTRIDGE IM430 419078	RICOH	419078	60	192.70	2,081.16	13,643.16

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 13,643.16