



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300733-21-0



EXT-CE-2023-16 BIENES Y HERRAMIENTAS PARA USOS DIVERSOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20224796014
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA[300733]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609751453
Razón Social : SUMAQP SUPPLIER E.I.R.L
Domicilio Fiscal : JR.PACHECO BUEN DÍA NRO. 105 OTR. ASCENSION HUANCAMELICA - HUANCAMELICA - ASCENSION
Ubigeo : ASCENSIÓN / HUANCAMELICA / HUANCAMELICA
Rpte Legal : QUISPE PEREZ ANGEL ROMULO
Correo Electrónico : gruposumaqp@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 931085842

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 350-93074884-0-65
CCI : 00235019307488406576

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 685-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CARRETILLA : CAPACIDAD :3 PIES CUBICOS TOLVA: PLANCHADE ACERO SAE 1010 LAMINADA ESTRUCTURA: CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO G.F: 24 MESES, CARRY-IN U.DESPACHO: UNIDAD MARCA: ARTEMUS COMPANY CA-BUGUI CBA3PT12135	MARCA: ARTEMUS COMPANY	CBA3PT12135	6	1,911.60
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,911.60



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300733-21-1



EXT-CE-2023-16 BIENES Y HERRAMIENTAS PARA USOS
DIVERSOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20224796014
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA[300733]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609751453
Razón Social : SUMAQP SUPPLIER E.I.R.L
Domicilio Fiscal : JR.PACHECO BUEN DÍA NRO. 105 OTR. ASCENSION HUANCAMELICA - HUANCAMELICA - ASCENSION
Ubigeo : ASCENSIÓN / HUANCAMELICA / HUANCAMELICA
Rpte Legal : QUISPE PEREZ ANGEL ROMULO
Correo Electrónico : gruposumaqp@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 931085842

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: yuri cutire sumire	yuri cutire sumire
D.N.I.	: 44616601	44616601
Teléfono	: (51) 25835645 / 967-314-614	(51) 25835645 / 967-314-614
Cargo	: jefe de unidad abasteciento	jefe de unidad abasteciento
Correo electrónico	: sumire_48@hotmail.com	sumire_48@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 350-93074884-0-65
CCI : 00235019307488406576

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 715
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 02/06/2024 al 10/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PLAZA DE ARMAS S/N
Ubigeo : CAPACMARCA / CHUMBIMLCAS / CUSCO
Referencia : ALADO DE LA I.E. INICIAL NIÑO JESUS CCAPACMARCA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CARRETILLA: CAPACIDAD :3 PIES CUBICOS TOLVA: PLANCHADE ACERO SAE 1010 LAMINADA ESTRUCTURA: CHASIS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO G.F: 24 MESES, CARRY-IN U.DESPACHO: UNIDAD MARCA: ARTEMIOUS COMPANY CA-BUGUI CBA3PT12135	MARCA: ARTEMIOUS COMPANY	CBA3PT12135	6	270.00	291.60	1,911.60
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,911.60