



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301817-59-0



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154601644
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE [301817]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20547475861
Razón Social : PUNTOGRAFICO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. CARABAYA 756 OFICINA 135
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : VIDAL GONZALES VDA DE BRAVO SOLEDAD MARGARITA
Correo Electrónico : puntografiko@outlook.com
Teléfono fijo : (001) 428-1595
Teléfono móvil : 945414772

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 1912267614090
CCI : 00219100226761409052

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 31/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 683-6 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PERFORADOR : T/2 ESPIGAS C/PALANCA C/REGLA CAP. MAX: 290 HOJAS COL: GRIS G.F: 12 MESES UNIDAD KANGARO HDP 2320 21027101	KANGARO	21027101	2	1,196.52
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,196.52



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301817-59-1



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154601644
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE [301817]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20547475861
Razón Social : PUNTOGRAFIKO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. CARABAYA 756 OFICINA 135
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : VIDAL GONZALES VDA DE BRAVO SOLEDAD MARGARITA
Correo Electrónico : puntografiko@outlook.com
Teléfono fijo : (001) 428-1595
Teléfono móvil : 945414772

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SANTOS MAXIMILIANO TANANTA TELLO	SANTOS MAXIMILIANO TANANTA TELLO
D.N.I.	: 70467570	70467570
Teléfono	: (51) 06157371 / 987-138-766	(51) 06157371 / 987-138-766
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: santostan@hotmail.com	santostan@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 1912267614090
CCI :
00219100226761409052

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 31/05/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1561 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 02/06/2024 al 24/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE MUNICIPAL N° 139
Ubigeo : CAMPOVERDE / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Referencia : AL FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CAMPO VERDE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PERFORADOR : T/2 ESPIGAS C/PALANCA C/REGLA CAP. MAX: 290 HOJAS COL: GRIS G.F: 12 MESES UNIDAD KANGARO HDP 2320 21027101	KANGARO	21027101	2	507.00	182.52	1,196.52
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,196.52