



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1463-15-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20491232057
Razón Social : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CUSCO
Ejecutora : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CUSCO [001463]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611266198
Razón Social : SUMINISTROS E INVERSIONES FEBS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J.SEVERANO. 62 INT. 08 OTR. P.J PROYECTOS ESPECIAL LIMA- LIMA- SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMEN AURIS SANDRO DENILSON
Correo Electrónico : ventas.suminverfebs@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 974032562

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100088625-77
CCI : 011-175-000100088625-77

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 145-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	KIT DE MANTENIMIENTO : RENDIMIENTO: 600000 pg. G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA MK-6335 1702VK0KL0	KYOCERA	1702VK0KL0	15	40,445.56
				IMPORTE TOTAL (PEN)	40,445.56



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1463-15-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20491232057
Razón Social : MINISTERIO PUBLICO - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL CUSCO
Ejecutora : MINISTERIO PUBLICO- GERENCIA ADMINISTRATIVA DE CUSCO [001463]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611266198
Razón Social : SUMINISTROS E INVERSIONES FEBS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J.SEVERANO. 62 INT. 08 OTR. P.J PROYECTOS ESPECIAL LIMA- LIMA- SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMEN AURIS SANDRO DENILSON
Correo Electrónico : ventas.suminverfebs@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 974032562

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JOSE SEBASTIAN MEDINA BALLON JASMINE MELANIE ARCE CAMACHO
D.N.I. : 72665402 47962933
Teléfono : (51) 84234910 / 978-399-482 (51) 84234910 / 945-312-794
Cargo : ENCARGADO DE ALMACEN ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Correo electrónico : abastecimientosdjcusco@mpfn.gob.pe abastecimientosdjcusco@mpfn.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100088625-77
CCI : 011-175-000100088625-77

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 456
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 05/06/2024 al 12/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE CESAR VALLEJO K-8 -URB. SANTA MONICA
Ubigeo : WACHAQ / CUSCO / CUSCO
Referencia : REF. ESQUINA CON JR. RICARDO PALMA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	KIT DE MANTENIMIENTO : RENDIMIENTO: 600000 pg. G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA MK-6335 1702VK0KL0	KYOCERA	1702VK0KL0	15	2,285.06	6,169.66	40,445.56

IMPORTE TOTAL (PEN) 40,445.56