



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300970-56-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20147711159
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO [300970]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611345641
Razón Social : DISTRIBUIDORA ELIAM S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AYACUCHO NRO. 147 CAJA DE AGUA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ALBINO BRIGGITH
Correo Electrónico : eliamdistribuidora@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003005282894
CCI : 00320000300528289431

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 572-5 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 18500 pg. AMARILLO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C7120/C7125/C7130 006R01831	XEROX	006R01831	1	486.23
IMPORTE TOTAL (PEN)					486.23



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300970-56-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20147711159
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO [300970]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611345641
Razón Social : DISTRIBUIDORA ELIAM S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AYACUCHO NRO. 147 CAJA DE AGUA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ALBINO BRIGGITH
Correo Electrónico : eliamdistribuidora@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: BRAGIAN YOSBERT BLANCO CAJAMARCA	BRAGIAN YOSBERT BLANCO CAJAMARCA
D.N.I.	: 71314835	71314835
Teléfono	: (51) 94466422 / 944-664-224	(51) 94466422 / 944-664-224
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: blancocajamarca@gmail.com	blancocajamarca@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003005282894
CCI : 00320000300528289431

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 03/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 2045 / Con Previsión Presupuestal		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 05/06/2024 al 20/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Panamericana sur km. 318 plaza de armas
Ubigeo : SANTIAGO / ICA / ICA
Referencia : plaza de armas
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 18500 pg. AMARILLO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C7120/C7125/C7130 006R01831	XEROX	006R01831	1	412.06	74.17	486.23
IMPORTE TOTAL (PEN)							486.23