



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301209-31-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166028842
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MRU
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MRU [301209]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611300639
Razón Social : EDMIS MG E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.ESPAÑA NRO. 782 DPTO. 401 OTR. ESPAÑA LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GONZALES MUNIVE JHENNY
Correo Electrónico : ventas.edmismg@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 987746142

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 1919947786084
CCI : 00219100994778608457

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 912-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25900 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX 106R02741 106R02741	XEROX	106R02741	5	2,388.20
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,388.20



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301209-31-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166028842
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU [301209]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611300639
Razón Social : EDMIS MG E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.ESPAÑA NRO. 782 DPTO. 401 OTR. ESPAÑA LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GONZALES MUNIVE JHENNY
Correo Electrónico : ventas.edmismg@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 987746142

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ROSARIO DEL PILAR DIAZ GONZALES	JUAN LUIS ALVA VIGO
D.N.I.	: 41883289	18898817
Teléfono	: (51) 44433316 / 948-826-473	(51) 44723037 / 938-797-923
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Correo electrónico	: pilardiaz10@gmail.com	alvigojl@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 1919947786084
CCI : 00219100994778608457

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 04/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 2102		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 10/06/2024 al 17/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : INDEPENDENCIA Nº 510 - 3ER PISO
Ubigeo : VIRU / VIRÚ / LA LIBERTAD
Referencia : PLAZA DE ARMAS DE VIRU
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25900 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX 106R02741 106R02741	XEROX	106R02741	5	404.78	364.30	2,388.20

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,388.20