



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301133-48-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20167741208
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE [301133]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605406620
Razón Social : YENOASUMINISTROS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY NRO. 483 INT. 33 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : AGUILAR AGUILAR CARMEN ROSA
Correo Electrónico : yenoasuministros@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 725-2517 Anx.
Teléfono móvil : 949049948

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú - BCP
Número de Cuenta : 191-2651288-0-85
CCI : 00219100265128808552

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 : 369-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A CF226A_	HP	CF226A_	9	4,813.73
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					4,813.73



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301133-48-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20167741208
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE [301133]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605406620
Razón Social : YENOASUMINISTROS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY NRO. 483 INT. 33 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : AGUILAR AGUILAR CARMEN ROSA
Correo Electrónico : yenoasuministros@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 725-2517 Anx.
Teléfono móvil : 949049948

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: PAOLA DEL ROSARIO GONZALEZ CHUQUIPOMA	PAOLA DEL ROSARIO GONZALEZ CHUQUIPOMA
D.N.I.	: 44902996	44902996
Teléfono	: (51) 25488962 / 942-460-030	(51) 25488962 / 942-460-030
Cargo	: JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: abastecimiento@munimoche.gob.pe	abastecimiento@munimoche.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú - BCP
Número de Cuenta : 191-2651288-0-85
CCI : 00219100265128808552

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	: 1477		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 05/06/2024 al 25/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. BOLOGNESI N° 359 - MOCHE
Ubigeo : MOCHE / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Referencia : PLAZA DE ARMAS MOCHE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A CF226A_	HP	CF226A_	9	453.27	734.30	4,813.73

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 4,813.73