



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-500160-7-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20223938478
Razón Social : EMJSAP SA
Ejecutora : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L [500160]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609657546
Razón Social : GRUPO FAMSUTEC S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 971 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR MOLLO FREDY
Correo Electrónico : gfamsutec@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 696-6757 Anx.
Teléfono móvil : 983408345

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 00110175720100089788
CCI : 01117500010008978872

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : NO APLICA
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 2000 pg. CAPACIDAD: 42.50 ml NEGRO G. F: 6 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD HP HP TINTAL0S71AL	HP	L0S71AL	10	1,944.52
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,944.52



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-500160-7-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20223938478
Razón Social : EMUSAP SA
Ejecutora : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
AMAZONAS S.R.L [500160]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609657546
Razón Social : GRUPO FAMSUTEC S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 971 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR MOLLO FREDY
Correo Electrónico : gfamsutec@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 696-6757 Anx.
Teléfono móvil : 983408345

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN TEODOMIRO CASTILLO MLCA	EDWAR JOSE CHAUCA VILLACREZ
D.N.I.	: 33401011	40392832
Teléfono	: (51) 04147906 / 941-700-541	(51) 04104147 / 977-792-666
Cargo	: COORDINADOR DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	ANALISTA DE CONTRATACIONES
Correo electrónico	: jcastillo@emusap.com.pe	contrataciones@emusap.com.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 00110175720100089788
CCI : 01117500010008978872

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)
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	: NO APLICA		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
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 : JR. SOCIEGO N° 397 - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Ubigeo : CHACHAPOYAS / CHACHAPOYAS / AMAZONAS
Referencia : CRUCE CON AV. CUARTO CENTENARIO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 2000 pg. CAPACIDAD: 42.50 ml NEGRO G. F: 6 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD HP HP TINTAL0S71AL	HP	L0S71AL	10	164.79	296.62	1,944.52
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,944.52