



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300927-96-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20200042744
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LEONCIO PRADO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPARUPA[300927]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20487151921
Razón Social : SILICON .PE S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. MOQUEGUANRO. 734 INT. 302
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Rppe Legal : IZQUIERDO PALOMINO JOSMELL
Correo Electrónico : silicon.pe@gmail.com
Teléfono fijo : (511) 480-1280 Anx.
Teléfono móvil : 9944444854

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de la Nación
Número de Cuenta : 00-381-229750
CCI : 01838100038122975049

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 : 1705-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE255A CE255A_	HP	CE255A_	2	1,487.39
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,487.39



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300927-96-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20200042744
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LEONCIO PRADO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA [300927]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20487151921
Razón Social : SILICON .PE S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. MOQUEGUANRO. 734 INT. 302
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : IZQUIERDO PALOMINO JOSMELL
Correo Electrónico : silicon.pe@gmail.com
Teléfono fijo : (511) 480-1280 Anx.
Teléfono móvil : 994444854

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: CHRISTIAN JOAQUIN OJANAMA ALVARADO	CHRISTIAN JOAQUIN OJANAMA ALVARADO
D.N.I.	: 43551641	43551641
Teléfono	: (51) 00000000 / 947-053-608	(51) 00000000 / 947-053-608
Cargo	: RESPONSABLE DEL ALMACEN	RESPONSABLE DEL ALMACEN
Correo electrónico	: chr_oa@hotmail.com	chr_oa@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de la Nación
Número de Cuenta : 00-381-229750
CCI : 01838100038122975049

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 06/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 2338		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 09/06/2024 al 24/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. ALAMEDA PERU N° 525 - TINGO MARIA
Ubigeo : RUPA-RUPA / LEONCIO PRADO / HUÁNUCO
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: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE255ACE255A_	HP	CE255A_	2	630.25	226.89	1,487.39

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,487.39