



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301189-85-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141897935
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20440384049
Razón Social : COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. INDEPENDENCIA Nº 155
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : RODRIGUEZ REYES SANTOS ISABEL
Correo Electrónico : perucompras@compucenter.pe
Teléfono fijo : (044) 297-073 _ Anx.
Teléfono móvil : 949669980

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 570-1483865-0-08
CCI : 00257000148386500804

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 1121-5 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B410 / B415 006R04730	XEROX	006R04730	3	3,127.17
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					3,127.17



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301189-85-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141897935
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20440384049
Razón Social : COMPU CENTER BUSSINES S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. INDEPENDENCIA N° 155
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : RODRIGUEZ REYES SANTOS ISABEL
Correo Electrónico : perucmpras@compucenter.pe
Teléfono fijo : (044) 297-073_ Anx.
Teléfono móvil : 949669980

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JAMER NUREÑA RODRIGUEZ	JAMER NUREÑA RODRIGUEZ
D.N.I.	: 45835299	45835299
Teléfono	: (51) 04444115 / 948-984-253	(51) 04444115 / 948-984-253
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacen_central@munihuamachuco.gob.pe	almacen_central@munihuamachuco.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 570-1483865-0-08
CCI : 00257000148386500804

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 04/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Gran Compra		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3268 / Con Previsión Presupuestal		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 08/06/2024 al 18/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr. Guillermo Espinoza Luna #161
Ubigeo : HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia : Frente a la Garita Policial
Latitud / Longitud : -7.820658 / -78.052032
Código Postal : 13301

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B410 / B415 006R04730	XEROX	006R04730	3	883.38	477.03	3,127.17

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 3,127.17