



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301434-50-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20177662446
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS [301434]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611345641
Razón Social : DISTRIBUIDORA ELIAM S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AYACUCHO NRO. 147 CAJA DE AGUA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ALBINO BRIGGITH
Correo Electrónico : eliamdistribuidora@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003005282894
CCI : 00320000300528289431

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 : 2940-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1600 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE285A CE285A	HP	CE285A_	6	1,215.35
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,215.35



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301434-50-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20177662446
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS [301434]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611345641
Razón Social : DISTRIBUIDORA ELIAM S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AYACUCHO NRO. 147 CAJA DE AGUA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ALBINO BRIGGITH
Correo Electrónico : eliamdistribuidora@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN CARLOS FALCON CORAL	JUAN CARLOS FALCON CORAL
D.N.I.	: 42105067	42105067
Teléfono	: (51) 96593112 / 965-931-120	(51) 96593112 / 965-931-120
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: jcfalcon28@hotmail.com	jcfalcon28@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003005282894
CCI : 00320000300528289431

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
Expediente SIAF : 4116
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 09/06/2024 al 14/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PLAZA DE ARMAS N° 112-114
Ubigeo : YURIMAGUAS / ALTO AMAZONAS / LORETO
Referencia : ALMACEN CENTRAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1600 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE285ACE285A	HP	CE285A_	6	171.66	185.39	1,215.35

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,215.35