



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301279-89-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131373741
Razón Social : MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA[301279]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20454906374
Razón Social : MASS COMPUTER S.R.L.
Domicilio Fiscal : URB. RAFAEL HOYOS RUBIO ZONA B, MANZANA Ó, LOTE 6, PAMPAS DE POLANCO
Ubigeo : ALTO SELVA ALEGRE / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : PERALTA VALENCIA CHRISTIAN ROGER
Correo Electrónico : masscomputer_srl@hotmail.com
Teléfono fijo : (054) 267-175_
Teléfono móvil : 965713445

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ-BCP
Número de Cuenta : 215-2426292-0-16
CCI : 00221500242629201628

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3556-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1000 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE313A	HP	CE313A	3	804.04
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					804.04



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301279-89-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131373741
Razón Social : MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA[301279]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20454906374
Razón Social : MASS COMPUTER S.R.L.
Domicilio Fiscal : URB. RAFAEL HOYOS RUBIO ZONA B, MANZANA Ó, LOTE 6, PAMPAS DE POLANCO
Ubigeo : ALTO SELVA ALEGRE / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : PERALTA VALENCIA CHRISTIAN ROGER
Correo Electrónico : masscomputer_srl@hotmail.com
Teléfono fijo : (054) 267-175_
Teléfono móvil : 965713445

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: HERBERT JOSE RAMIREZ ZUNINI	HERBERT JOSE RAMIREZ ZUNINI
D.N.I.	: 07542760	07542760
Teléfono	: (51) 16125555 / 986-462-191	(51) 16125555 / 986-462-191
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: herbert.ramirez@msb.gob.pe	herbert.ramirez@msb.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
DEL PERÚ-BCP
Número de Cuenta : 215-2426292-0-16
CCI :
00221500242629201628

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024
Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4989
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
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 : Av. Joaquin Madrid N° 200
Ubigeo : SAN BORJA / LIMA / LIMA
Referencia : Cruce con Calle Alfa
Latitud / Longitud : -12.1164600 / -77.0345400
Código Postal : 15034

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1000 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE313A	HP	CE313A	3	227.13	122.65	804.04

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 804.04