



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300331-45-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154489895
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA[300331]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20455474184
Razón Social : DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
Domicilio Fiscal : 2DO PISO MZA. C LOTE. 22 URB. DOLORES AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Ubigeo : JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : SOTO GODOY GUILLERMO CARLOS
Correo Electrónico : distesur@hotmail.com
Teléfono fijo : (054) 603-522_
Teléfono móvil : 959020156

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 215-2249576-0-05
CCI : 00221500224957600524

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1885-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 15000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER 330X W1330X	HP	W1330X	6	3,609.31
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					3,609.31



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300331-45-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20154489895
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA[300331]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20455474184
Razón Social : DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.
Domicilio Fiscal : 2DO PISO MZA. C LOTE. 22 URB. DOLORES AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Ubigeo : JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : SOTO GODOY GUILLERMO CARLOS
Correo Electrónico : distesur@hotmail.com
Teléfono fijo : (054) 603-522_
Teléfono móvil : 959020156

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JAMES DEAN VARGAS GARCIA	JAMES DEAN VARGAS GARCIA
D.N.I.	: 29610042	29610042
Teléfono	: (51) 54281959 / 933-203-082	(51) 54281959 / 933-203-082
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: compras@muniarequipa.gob.pe	compras@muniarequipa.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 215-2249576-0-05
CCI :
00221500224957600524

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/06/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3047
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 22/06/2024 al 08/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Portal de la Municipalidad, Plaza de Armas N° 110
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : Plaza de Armas de Arequipa
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 15000 pg. NEGRO G. F. 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER 330X W1330X	HP	W1330X	6	509.79	550.57	3,609.31

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 3,609.31