# ORDEN DE COMPRA

**OCAM-2024-300334-186-0**

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

**DATOS DE LA ENTIDAD**

| | |
|---|---|
| **RUC** | : 20159515240 |
| **Razón Social** | : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| **Ejecutora** | : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334] |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| **RUC** | : 20611360119 |
| **Razón Social** | : SUMINISTROS SUM E.I.R.L. |
| **Domicilio Fiscal** | : AV.INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 990 DPTO. 24 INT. P2 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA |
| **Ubigeo** | : LIMA / LIMA / LIMA |
| **Rpte Legal** | : SUMARAN SALAZAR CARLOS FIDEL |
| **Correo Electrónico** | : suministrossumeirl@gmail.com |
| **Teléfono fijo** | : (907) 802-749_ Anx. 01 |
| **Teléfono móvil** | : 907802749 |

**DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Banco** | : INTERBANK |
| **Número de Cuenta** | : 2003005684607 |
| **CCI** | : 00320000300568460731 |

**DATOS DE LA CONTRATACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Emergencia** | : NO |
| **Fecha de formalización** | : 26/06/2024 |
| **Tipo de Contratación** | : Individual |
| **Procedimiento de Compra** | : Ordinaria |
| **Tipo de Entrega** | : Entrega única |
| **Total de entregas** | : 1 |
| **Comp.Anual SIAF** | : 147-6 |
| **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: 25900 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B600 / B610 / B605 / B615 106R03943<br><br>Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI | XEROX | 106R03943 | 2 | 1,871.88 |

**IMPORTE TOTAL (PEN)** 1,871.88

# ORDEN DE COMPRA

**OCAM-2024-300334-186-1**

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

**DATOS DE LA ENTIDAD**

| | |
|---|---|
| **RUC** | : 20159515240 |
| **Razón Social** | : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO |
| **Ejecutora** | : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334] |

**DATOS DEL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| **RUC** | : 20611360119 |
| **Razón Social** | : SUMINISTROS SUM E.I.R.L. |
| **Domicilio Fiscal** | : AV.INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 990 DPTO. 24 INT. P2 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA |
| **Ubigeo** | : LIMA / LIMA / LIMA |
| **Rpte Legal** | : SUMARAN SALAZAR CARLOS FIDEL |
| **Correo Electrónico** | : suministrossumeirl@gmail.com |
| **Teléfono fijo** | : (907) 802-749_ Anx. 01 |
| **Teléfono móvil** | : 907802749 |

**DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| **Responsable** | : ANTONIO EDILBERTO HUAMANI MAICA | ANTONIO EDILBERTO HUAMANI MAICA |
| **D.N.I.** | : 29334752 | 29334752 |
| **Teléfono** | : (51) 54382590 / 991-414-328 | (51) 54382590 / 991-414-328 |
| **Cargo** | : JEFE DE ALMACEN CENTRAL | JEFE DE ALMACEN CENTRAL |
| **Correo electrónico** | : perucompras.mdcc@gmail.com | perucompras.mdcc@gmail.com |

**DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Banco** | : INTERBANK |
| **Número de Cuenta** | : 2003005684607 |
| **CCI** | : 00320000300568460731 |

**DATOS DE LA CONTRATACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Emergencia** | : NO | | |
| **Fecha de formalización** | : 26/06/2024 | **Estado** | : RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO |
| **Tipo de Contratación** | : Individual | | |
| **Procedimiento de Compra** | : Ordinaria | | |
| **Tipo de Entrega** | : Entrega única | | |
| **Total de entregas** | : 1 | | |
| **Expediente SIAF** | : 4910 | | |
| **Contratación con Financiamiento** | : NORMAL | | |
| **Plazo de entrega** | : Del 26/06/2024 al 01/07/2024 | | |
| **Estrategia de compra** | : Compra clásica | | |

**DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA**

| | |
|---|---|
| **Número de entrega** | : 1 de 1 |
| **Dirección** | : CALLE ALFONSO UGARTE N° 509 - URB. LIBERTAD |
| **Ubigeo** | : CERRO COLORADO / AREQUIPA / AREQUIPA |
| **Referencia** | : PLAZA LAS AMERICAS |
| **Latitud / Longitud** | : |
| **Código Postal** | : |

| Nro | Ficha - producto | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV | Importe (PEN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER : RENDIMIENTO: 25900 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B600 / B610 / B605 / B615 106R03943<br><br>Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI | XEROX | 106R03943 | 2 | 793.17 | 285.54 | 1,871.88 |

**IMPORTE TOTAL (PEN)** 1,871.88