



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301274-84-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131366702
Razón Social : MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA[301274]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20541190385
Razón Social : IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C.
Domicilio Fiscal : JIRON PROSPERO 478
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO ISMAEL ROGER
Correo Electrónico : distribuidorachambi@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 232-457 _ Anx.
Teléfono móvil : 996348853

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 390-2147070-0-68
CCI : 00239000214707006839

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3796-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: NO APLICA CAPACIDAD: 300.00 ml NEGRO MATE G. F: 6 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD HP HP TINTA F9J68A	HP	F9J68A	4	2,966.14
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,966.14



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301274-84-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131366702
Razón Social : MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA[301274]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20541190385
Razón Social : IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C.
Domicilio Fiscal : JIRON PROSPERO 478
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO ISMAEL ROGER
Correo Electrónico : distribuidorachambi@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 232-457 _ Anx.
Teléfono móvil : 996348853

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	JUAN OSWALDO ESPINOZA SANTOS	CARMEN JULIA MIRANDA BERROSPI
D.N.I.	08165153	45861437
Teléfono	(51) 21962000 / 925-195-466	(51) 21962000 / 987-339-238
Cargo	RESPONSABLE DE ALMACÉN	ESPECIALISTA SIAF
Correo electrónico	juan.espinozas@municipentepiedra.gob.pe	carmen.miranda@municipentepiedra.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 390-2147070-0-68
CCI : 00239000214707006839

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024
Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4562
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 25/06/2024 al 28/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE 9 DE JUNIO N° 100 - ALMACÉN 3ER PISO
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Referencia : FRENTE A LA COMISARIA DE PUENTE PIEDRA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: NO APLICA CAPACIDAD: 300.00 ml NEGRO MATE G. F: 6 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD HP HP TINTA F9J68A	HP	F9J68A	4	628.42	452.46	2,966.14

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,966.14