



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301189-99-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141897935
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600846524
Razón Social : DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1106 DPTO. 208 CERCADO DE LIMA LIMA / LIMA / LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CANTARO COLONIA CESAR FERMIN
Correo Electrónico : distribuidoracmash@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 332-0550
Teléfono móvil : 977152858

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011-0110-43-0100037317
CCI : 01111000010003731743

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 93-18 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12500 pg. NEGRO G. F. 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CE255X CE255X	HP	CE255X	2	1,833.13
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,833.13



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301189-99-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20141897935
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO [301189]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600846524
Razón Social : DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1106 DPTO. 208 CERCADO DE LIMA LIMA/ LIMA/ LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : CANTARO COLONIA CESAR FERMIN
Correo Electrónico : distribuidoracmash@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 332-0550
Teléfono móvil : 977152858

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	JAMER NUREÑA RODRIGUEZ	JAMER NUREÑA RODRIGUEZ
D.N.I.	45835299	45835299
Teléfono	(51) 04444115 / 948-984-253	(51) 04444115 / 948-984-253
Cargo	RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	almacen_central@munihuamachuco.gob.pe	almacen_central@munihuamachuco.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011-0110-43-0100037317
CCI : 01111000010003731743

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 27/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3677 / Con Previsión Presupuestal		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 01/07/2024 al 11/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr. Guillermo Espinoza Luna #161
Ubigeo : HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia : Frente a la Garita Policial
Latitud / Longitud : -7.820658 / -78.052032
Código Postal : 13301

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12500 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE255X CE255X	HP	CE255X	2	776.75	279.63	1,833.13

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,833.13