



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301902-164-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20608305808
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA[301902]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611512679
Razón Social : CORPORACION KIANDRA S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.VENEZUELA NRO. 842 DPTO. 1302 URB. CHACRA COLORADA LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : JARATA PALOMINO ADOLIA
Correo Electrónico : ventaskiandra@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 309-1564 Anx.
Teléfono móvil : 963448364

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0110-0100050909-49
CCI : 011-110-000100050909-49

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2610-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 50000 pg. CAPACIDAD: 1000.00 ml AMARILLO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD TOV 7027		7027	5	223.96
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					223.96



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20608305808
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNIÓN ASHÁNINKA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA [301902]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611512679
Razón Social : CORPORACION KIANDRA S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.VENEZUELA NRO. 842 DPTO. 1302 URB. CHACRA COLORADA LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : JARATA PALOMINO ADOLIA
Correo Electrónico : ventaskiandra@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 309-1564 Anx.
Teléfono móvil : 963448364

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MOISES BARBOZA LEDESMA	MOISES BARBOZA LEDESMA
D.N.I.	: 70688828	70688828
Teléfono	: (51) 96662925 / 966-629-254	(51) 96662925 / 966-629-254
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: moikobarbo@gmail.com	moikobarbo@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0110-
0100050909-49
CCI : 011-110-
000100050909-49

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2926
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 30/06/2024 al 05/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACEN CENTRAL-DISTRITO UNIÓN ASHÁNINKA-MANTARO
Ubigeo : PICHARI / LA CONVENCIÓN / CUSCO
Referencia : JR.MIGUEL GRAU-MZ.14 LTE 7,ENTRADA DE MANTARO SUR
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: 50000 pg. CAPACIDAD: 1000.00 ml AMARILLO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD TOV 7027		7027	5	37.96	34.16	223.96
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							

IMPORTE TOTAL (PEN) 223.96