



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300942-32-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20227391155
Razón Social : MUNICIPALIDAD DIST DE CODO DEL POZUZO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO [300942]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611168862
Razón Social : GRUPO FRANTIAG EIRL
Domicilio Fiscal : NRO. 115 OTR. PARQUE COLMENARES (SUCRE CON LA MAR) LIMA- LIMA-
PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CABRERA RENZO
Correo Electrónico : ventas_grupofrantiag@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 276-5231 Anx
Teléfono móvil : 944256589

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110175020092944973
CCI : 01117500020092944973

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 25/07/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 505-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 55000 pg. CAPACIDAD: 1000.00 ml MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD QUADCOLOR QC-613 QC613M1000U	QUADCOLOR	QC613M1000U	1	53.61
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					53.61



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300942-32-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20227391155
Razón Social : MUNICIPALIDAD DIST DE CODO DEL POZUZO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CODO DE POZUZO [300942]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611168862
Razón Social : GRUPO FRANTIAG EIRL
Domicilio Fiscal : NRO. 115 OTR. PARQUE COLMENARES (SUCRE CON LA MAR) LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CABRERA RENZO
Correo Electrónico : ventas_grupofrantiag@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 276-5231 Anx.
Teléfono móvil : 944256589

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: LUZ TOBITA VILLANUEVA PONCE	LUZ TOBITA VILLANUEVA PONCE
D.N.I.	: 78113982	78113982
Teléfono	: (51) 00000000 / 974-230-213	(51) 00000000 / 974-230-213
Cargo	: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN	JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN
Correo electrónico	: abastecimiento.municodo@gmail.com	abastecimiento.municodo@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110175020092944973
CCI : 01117500020092944973

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 25/07/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1019		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 28/07/2024 al 05/08/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. HUAMPAL S/N CODO DEL POZUZO
Ubigeo : CODO DEL POZUZO / PUERTO INCA / HUÁNUCO
Referencia : FRENTE A LA PLAZA DE CODO DEL POZUZO
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: 55000 pg. CAPACIDAD: 1000.00 ml MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD QUADCOLOR QC-613 QC613M1000U	QUADCOLOR	QC613M1000U	1	45.43	8.18	53.61

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 53.61