



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300974-24-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20146898697
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA- CHINCHA ALTA [300974]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611339128
Razón Social : C & S SUMINISTROS TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.PEDRO DAVALOS LISSON NRO. 141 DPTO. 203 CERCADO DE LIMA LIMA- LIMA- LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YVON CLORINDA
Correo Electrónico : ivonsalazarordones@gmail.com
Teléfono fijo : Anx. 01
Teléfono móvil : 968927618

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 0037646999
CCI : 00920320003764699913

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1306-4
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: 3000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF258A CF258A_	HP	CF258A_	12	5,341.15
IMPORTE TOTAL (PEN)					5,341.15



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300974-24-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20146898697
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA- CHINCHA ALTA [300974]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611339128
Razón Social : C & S SUMINISTROS TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.PEDRO DAVALOS LISSON NRO. 141 DPTO. 203 CERCADO DE LIMA LIMA- LIMA- LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YVON CLORINDA
Correo Electrónico : ivonsalazarordones@gmail.com
Teléfono fijo : Anx. 01
Teléfono móvil : 968927618

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ERINSON LEONEL ROY RIVERA	ERINSON LEONEL ROY RIVERA
D.N.I.	: 45669106	45669106
Teléfono	: (51) 00000000 / 904-209-040	(51) 00000000 / 904-209-040
Cargo	: SUB GERENTE DE LOGISTICA	SUB GERENTE DE LOGISTICA
Correo electrónico	:	sglogistica@municipalidadchincha.gob.pe
	sglogistica@municipalidadchincha.gob.pe	

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 0037646999
CCI :
00920320003764699913

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4166
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 25/09/2024 al 30/09/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. JOSE LUIS GALVEZ CHIPOCO N°111- CHINCHA ALTA
Ubigeo : CHINCHA ALTA/ CHINCHA/ ICA
Referencia : CENTRO CULTURAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF258A CF258A_	HP	CF258A_	12	377.20	814.75	5,341.15
IMPORTE TOTAL (PEN)							5,341.15