



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300970-84-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20147711159
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO [300970]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20603401604
Razón Social : FINEMA PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 1021 URB. CARCADO DE LIMA (PARALELA A AV ALFONSO UGARTE CON URUGUAY) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALCCA CCOPA HERNAN
Correo Electrónico : finema.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895 Anx.
Teléfono móvil : 992808110

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL.
Número de Cuenta : 0011-0110-0200362029-47
CCI : 01111000020036202947

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/10/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 858-7 / 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: 18500 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C7120/C7125/C7130 006R01829	XEROX	006R01829	1	542.45
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					542.45



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300970-84-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20147711159
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO [300970]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20603401604
Razón Social : FINEMA PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTANRO. 1021 URB. CARCADO DE LIMA (PARALELA A AV ALFONSO UGARTE CON URUGUAY) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALCCA CCOPA HERNAN
Correo Electrónico : finema.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895 Anx.
Teléfono móvil : 992808110

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: BRAGIAN YOSBERT BLANCO CAJAMARCA	BRAGIAN YOSBERT BLANCO CAJAMARCA
D.N.I.	: 71314835	71314835
Teléfono	: (51) 94466422 / 944-664-224	(51) 94466422 / 944-664-224
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: blancocajamarca@gmail.com	blancocajamarca@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL.
Número de Cuenta : 0011-0110-0200362029-47
CCI : 01111000020036202947

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 04/10/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3337 / Con Previsión Presupuestal		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 07/10/2024 al 28/10/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Panamericana sur km. 318 plaza de armas
Ubigeo : SANTIAGO / ICA / ICA
Referencia : plaza de armas
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 18500 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJAX 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C7120/C7125/C7130 006R01829	XEROX	006R01829	1	459.70	82.75	542.45

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 542.45