



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300334-261-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159515240
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608701754
Razón Social : A&MCOMPUSISTEMAS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE GARAYCOCHEA 104 BLOCK C 403
Ubigeo : AREQUIPA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Rpte Legal : BARREDA BARREDA PAREDES HERBER ENRIQUE
Correo Electrónico : aymcompusistemas@outlook.com
Teléfono fijo : 991798416
Teléfono móvil : 904367322

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CAJA AREQUIPA
Número de Cuenta : 00359228202100001001
CCI : 803-001-003592282001-70

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/11/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3670-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL KYOCERA TK-1147 1T02ML0US1	KYOCERA	1T02ML0US1	4	1,011.59
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,011.59



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300334-261-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159515240
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608701754
Razón Social : A&MCOMPUSISTEMAS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE GARAYCOCHEA 104 BLOCK C 403
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : BARREDA BARREDA PAREDES HERBER ENRIQUE
Correo Electrónico : aymcompusistemas@outlook.com
Teléfono fijo : 991798416
Teléfono móvil : 904367322

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ANTONIO EDILBERTO HUAMANI MAICA	ANTONIO EDILBERTO HUAMANI MAICA
D.N.I.	: 29334752	29334752
Teléfono	: (51) 54382590 / 991-414-328	(51) 54382590 / 991-414-328
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: perucompras.mdcc@gmail.com	perucompras.mdcc@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CAJA AREQUIPA
Número de Cuenta : 00359228202100001001
CCI : 803-001-003592282001-70

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/11/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 8543
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 19/11/2024 al 10/12/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE ALFONSO UGARTE N° 509 - URB. LIBERTAD
Ubigeo : CERRO COLORADO / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : PLAZA LAS AMERICAS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA.X01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL KYOCERA TK-1147 1T02ML0US1	KYOCERA	1T02ML0US1	4	214.32	154.31	1,011.59

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,011.59