



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-300717-19-0



EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20189848227
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA[300717]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20402316927
Razón Social : FERRETERIA LA ECONOMICA S.A
Domicilio Fiscal : CAL. RIO PIURA NRO. 601 DPTO. A-2 INT. 102 URB. TUPAC AMARU LIMA - LIMA - SAN LUIS
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : DE LA CRUZ CONOZCO EDWIN PERCY
Correo Electrónico : edwindlc@ferrelaeconomica.com
Teléfono fijo : (001) 382-3699
Teléfono móvil : 964633585

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 3551922084047
CCI : 00235500192208404764

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/08/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1491-2;1491-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1018000001	CPP	1018000001	30	849.60
IMPORTE TOTAL (PEN)					849.60



EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20189848227
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA[300717]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20402316927
Razón Social : FERRETERIA LA ECONOMICA S.A.
Domicilio Fiscal : CAL. RIO PIURANRO. 601 DPTO. A-2 INT. 102 URB. TUPAC AMARU LIMA - LIMA - SAN LUIS
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : DE LA CRUZ CONOZCO EDWIN PERCY
Correo Electrónico : edwindlc@ferrelaeconomica.com
Teléfono fijo : (001) 382-3699
Teléfono móvil : 964633585

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MICHAEL LUNA CHISLLA	MICHAEL LUNA CHISLLA
D.N.I.	: 43749711	43749711
Teléfono	: (51) 92536106 / 925-361-062	(51) 92536106 / 925-361-062
Cargo	: JEFE DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: michaeluna176@gmail.com	michaeluna176@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 3551922084047
CCI : 00235500192208404764

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/08/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1839
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 30/08/2026 al 04/09/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACEN DE OBRA - CAPITAL DISTRITO DE CHECCA
Ubigeo : CHECCA / CANAS / CUSCO
Referencia : ESTADIO MUNICIPAL DE CHECCA (CAPITAL DEL DISTRITO)
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1018000001	CPP	1018000001	30	24.00	129.60	849.60
IMPORTE TOTAL (PEN)							849.60