



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-301868-38-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20601068681
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE [301868]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600899954
Razón Social : GRUPO MEGACOM S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. VENEZUELA NRO. 625 INT. 517 URB. CHACRA COLORADA (PI.5) LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALCCA QUISPE CESAR
Correo Electrónico : info@grupomegacom.com.pe
Teléfono fijo : (001) 331-0065 Anx.
Teléfono móvil : 946673634

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011 0110 0100039174 46
CCI : 01111000010003917446

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 07/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 686-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 5000 pg. CAPACIDAD: 39.00 ml CIAN G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X01 UNIDAD EPSON WF-C5310 WF-C5390 WF-C5810 WF-C5890 T11A220-AL SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO	EPSON	T11A220-AL	3	675.96
IMPORTE TOTAL (PEN)					675.96



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20601068681
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIZCATAN DEL ENE [301868]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600899954
Razón Social : GRUPO MEGACOM S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. VENEZUELA NRO. 625 INT. 517 URB. CHACRA COLORADA (PI.5) LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALCCA QUISPE CESAR
Correo Electrónico : info@grupomegacom.com.pe
Teléfono fijo : (001) 331-0065 Anx.
Teléfono móvil : 946673634

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: YULVI ROMERO SANTIAGO	YULVI ROMERO SANTIAGO
D.N.I.	: 41702308	41702308
Teléfono	: (51) 99894480 / 998-944-806	(51) 99894480 / 998-944-806
Cargo	: ADQUISICIONES	ADQUISICIONES
Correo electrónico	: yulberomerosantiago@gmail.com	yulberomerosantiago@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011 0110 010003917446
CCI : 01111000010003917446

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 07/09/2026		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 855		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 08/09/2026 al 14/09/2026		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : plaza principal s/n San Miguel del Ene
Ubigeo : VIZCATAN DEL ENE / SATIPO / JUNÍN
Referencia : plaza principal s/n San Miguel del Ene
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDARENDIMIENTO: 5000 pg. CAPACIDAD: 39.00 ml CIAN G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX.01 UNIDAD EPSON WF-C5310 WF-C5390 WF-C5810 WF-C5890 T11A220-AL SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO	EPSON	T11A220-AL	3	190.95	103.11	675.96
IMPORTE TOTAL (PEN)							675.96