

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-301778-181-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20147797100
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA[301778]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611143002
Razón Social : HAM & SHAE I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. CAL. PARAMONGA MZA. C LOTE. 1 URB. LAS GARDENIAS DE LAS PRADERAS
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HIDALGO AGUILAR INGRID PAMELA
Correo Electrónico : ventas.hamysa@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110319010004065913
CCI : 01131900010004065913

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp. Anual SIAF : 10505-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X02 UNIDADES SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER Q2612AD	HP	Q2612AD	3	811.97
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					811.97



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20147797100
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA[301778]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611143002
Razón Social : HAM & SHA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. CAL. PARAMONGA MZA. C LOTE. 1 URB. LAS GARDENIAS DE LAS PRADERAS LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HIDALGO AGUILAR INGRID PAMELA
Correo Electrónico : ventas.hamysa@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : EVA MARISOL ROMERO CHURA WILINIA LAURA MOLLINEDO
D.N.I. : 00477317 70328496
Teléfono : (51) 99940967 / 999-409-677 (51) 91485212 / 914-852-121
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL AUXILIAR EN ALMACEN
Correo electrónico : jorghina_70@hotmail.com wlauramollinedo@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110319010004065913
CCI : 01131900010004065913

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 11806
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 27/09/2026 al 02/10/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : MANUEL A. ODRIA S/N
Ubigeo : TACNA / TACNA / TACNA
Referencia : COSTADO DEL GRIFO MUNICIPAL MANUEL A. ODRIA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X02 UNIDADES SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER Q2612AD	HP	Q2612AD	3	229.37	123.86	811.97

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 811.97