



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-883-6-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166236950
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA
Ejecutora : REGION MOQUEGUA-EDUCACION [000883]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611344768
Razón Social : TECHNOLOGY EQUIPMENT CORPORTION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 344 URB. LAS FLORES DE PRIMAVERA LIMA- LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO
Correo Electrónico : tech.e.corp@outlook.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 932373155

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9413907-0-67
CCI : 00219100941390706759

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 256-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 18500 pg. MAGENTA G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C7120/C7125/C7130 006R01830	XEROX	006R01830	2	941.52
				IMPORTE TOTAL (PEN)	941.52



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-883-6-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166236950
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA
Ejecutora : REGION MOQUEGUA-EDUCACION [000883]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611344768
Razón Social : TECHNOLOGY EQUIPMENT CORPORTION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 344 URB. LAS FLORES DE PRIMAVERA LIMA- LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO
Correo Electrónico : tech.e.corp@outlook.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 932373155

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: WILMER RAMIRO CARI VENTURA	WILMER RAMIRO CARI VENTURA
D.N.I.	: 42174910	42174910
Teléfono	: (51) 53462091 / 951-624-625	(51) 53462091 / 951-624-625
Cargo	: TECNICO ADMINISTRATIVO - ABASTECIMIENTOS	TECNICO ADMINISTRATIVO - ABASTECIMIENTOS
Correo electrónico	: ofiabastecimiento@jesjcm.edu.pe	ofiabastecimiento@jesjcm.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9413907-0-67
CCI : 00219100941390706759

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 577
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 06/04/2024 al 12/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N
Ubigeo : SAMEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Referencia : AL COSTADO DEL CUARTEL FUERTE LOS ANGELES
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. MAGENTA G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C7120/C7125/C7130 006R01830	XEROX	006R01830	2	398.95	143.62	941.52

IMPORTE TOTAL (PEN) 941.52