



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1476-9-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20555533943
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS
Ejecutora : PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS [001476]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600846524
Razón Social : DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1106 DPTO. 208 CERCADO DE LIMA LIMA/ LIMA/ LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : CANTARO COLONIA CESAR FERMIN
Correo Electrónico : distribuidoracmash@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 332-0550
Teléfono móvil : 977152858

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011-0110-43-0100037317
CCI : 01111000010003731743

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 81-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 41000 pg. NEGRO G. F. 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF237Y	HP	CF237Y	5	6,851.43
				IMPORTE TOTAL (PEN)	6,851.43



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1476-9-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20555533943
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS
Ejecutora : PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS [001476]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600846524
Razón Social : DISTRIBUIDORA C'MASH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1106 DPTO. 208 CERCADO DE LIMA LIMA/ LIMA/ LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : CANTARO COLONIA CESAR FERMIN
Correo Electrónico : distribuidoracmash@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 332-0550
Teléfono móvil : 977152858

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JUAN CARLOS MANRIQUE GRANADOS JUAN CARLOS MANRIQUE GRANADOS
D.N.I. : 06671456 06671456
Teléfono : (51) 16155800 / 980-375-544 (51) 16155800 / 980-375-544
Cargo : ESPECIALISTA EN ALMACEN DE LA UAD ESPECIALISTA EN ALMACEN DE LA UAD
Correo electrónico : jmanrique@minedu.gob.pe jmanrique@minedu.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011-0110-43-0100037317
CCI : 01111000010003731743

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA RETRASADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 658
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 05/06/2024 al 06/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. VENEZUELA N° 1891-CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Referencia : COSTADO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 41000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF237Y	HP	CF237Y	5	1,161.26	1,045.13	6,851.43
IMPORTE TOTAL (PEN)							6,851.43