



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1476-10-0



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 : 20605406620
Razón Social : YENOASUMINISTROS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY NRO. 483 INT. 33 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR AGUILAR CARMEN ROSA
Correo Electrónico : yenoasuministros@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 725-2517 Anx.
Teléfono móvil : 949049948

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú - BCP
Número de Cuenta : 191-2651288-0-85
CCI : 00219100265128808552

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 81-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF360A	HP	CF360A	3	2,227.83
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,227.83



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1476-10-1



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 : 20605406620
Razón Social : YENOA SUMINISTROS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY NRO. 483 INT. 33 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR AGUILAR CARMEN ROSA
Correo Electrónico : yenoasuministros@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 725-2517 Anx.
Teléfono móvil : 949049948

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 : Banco de Crédito del Perú - BCP
Número de Cuenta : 191-2651288-0-85
CCI : 00219100265128808552

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 659
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 05/06/2024 al 26/08/2024
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: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF360A	HP	CF360A	3	629.33	339.84	2,227.83

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,227.83