



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1476-11-0



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 : 20609674611
Razón Social : CORPORACION SALVIC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY 483 INT. 10 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : QUISPE MOLLO ILDA
Correo Electrónico : corporacion.salvic@outlook.es
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 941434565

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-9893454-0-76
CCI : 002-191-009893454076-50

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 : 81-6
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 5000 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF363A	HP	CF363A	3	1,525.00
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,525.00



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1476-11-1



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 : 20609674611
Razón Social : CORPORACION SALVIC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY 483 INT. 10 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUISPE MOLLO ILDA
Correo Electrónico : corporacion.salvic@outlook.es
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 941434565

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 CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-9893454-0-76
CCI : 002-191-009893454076-50

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 : 657
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 05/06/2024 al 25/06/2024
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: 5000 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF363A	HP	CF363A	3	430.79	232.63	1,525.00

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,525.00