



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1111-13-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20486048540
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TARMA
Ejecutora : REGION JUNIN - EDUCACION TARMA[001111]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608212877
Razón Social : DISTRIBUIDORA PARAGON E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : calle maria reiche niuman nro 185 int 219 urb higuera ,
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : VERGARAY ULFFE HERNAN ALFREDO
Correo Electrónico : distribuidoraparagoneirl@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 215-522_ Anx.
Teléfono móvil : 995652635

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003003460523
CCI : 00320000300346052335

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 200-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 11000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX WORKCENTRE 3325V_DNIP 106R02312	XEROX	106R02312	2	1,413.36
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,413.36



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1111-13-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20486048540
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TARMA
Ejecutora : REGION JUNIN - EDUCACION TARMA[001111]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608212877
Razón Social : DISTRIBUIDORA PARAGON E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : calle maria reiche niuman nro 185 int 219 urb higuera ,
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : VERGARAY ULFFE HERNAN ALFREDO
Correo Electrónico : distribuidoraparagoneirl@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 215-522_ Anx.
Teléfono móvil : 995652635

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EDGARD WILFREDO PAREDES ORDOÑEZ	EDGARD WILFREDO PAREDES ORDOÑEZ
D.N.I.	: 19986818	19986818
Teléfono	: (51) 64254565 / 996-526-672	(51) 64254565 / 996-526-672
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: fatima_adriano1@hotmail.com	fatima_adriano1@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003003460523
CCI : 00320000300346052335

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 03/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 424		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 04/06/2024 al 10/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PSJ. SAN JUAN BOSCO No 102
Ubigeo : TARMA / TARMA / JUNÍN
Referencia : A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA CENTRAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 11000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX WORKCENTRE 3325V_DNIP 106R02312	XEROX	106R02312	2	598.88	215.60	1,413.36

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,413.36