



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-42-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20330611023
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
Ejecutora : DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA[000072]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20513909030
Razón Social : J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - J & S SUMINISTROS S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV: TUPAC AMARU N° 212
Ubigeo : SANTA ANITA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR ALEJOS JOEL JONAS
Correo Electrónico : ventas7@jsuministros.com
Teléfono fijo : (001) 362-4729 Anx. 206
Teléfono móvil : 970070508

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-1572277-0-84
CCI : 00219100157227708457

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 542-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X02 UNIDADES SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX B210/215 106R04349	XEROX	106R04349	5	2,143.82
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,143.82



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-42-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20330611023
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
Ejecutora : DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA[000072]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20513909030
Razón Social : J & S SUMINISTROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - J & S SUMINISTROS S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV: TUPAC AMARU N° 212
Ubigeo : SANTA ANITA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR ALEJOS JOEL JONAS
Correo Electrónico : ventas7@suministros.com
Teléfono fijo : (001) 362-4729 Anx. 206
Teléfono móvil : 970070508

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ABU ERBEN MARCELO VENTOCILLA	ABU ERBEN MARCELO VENTOCILLA
D.N.I.	: 43608827	43608827
Teléfono	: (51) 15006177 / 999-771-484	(51) 15006177 / 999-771-484
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: AMARCELO@DRELM.GOB.PE	AMARCELO@DRELM.GOB.PE

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CREDITO DEL PERUI
Número de Cuenta : 191-1572277-0-84
CCI :
00219100157227708457

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado

: ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1608
Contratación con Financiamiento : NORMAL
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 : JR. JULIAN ARCE 412
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Referencia : URB. SANTA CATALINA
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: 3 MESES CARRY-IN CAJA X02 UNIDADES SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX B210/215 106R04349	XEROX	106R04349	5	363.36	327.02	2,143.82

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,143.82