



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-44-0



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 : 20602517684
Razón Social : AS INFORMATICA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA T LOTE. 45 URB. EL CONDOR (TERCER PISO)
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : AQUINO ZAMORA EMIGDIO JESUS MARTIN
Correo Electrónico : comercial@as311.com
Teléfono fijo : (01) 549 36 05 Anx.
Teléfono móvil : 960322611

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 7003002740200
CCI : 00370000300274020024

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 542-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12100 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C500/C505 106R03887	XEROX	106R03887	4	2,917.38
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,917.38



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-44-1



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 : 20602517684
Razón Social : AS INFORMATICA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA T LOTE. 45 URB. EL CONDOR (TERCER PISO)
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : AQUINO ZAMORA EMIGDIO JESUS MARTIN
Correo Electrónico : comercial@as311.com
Teléfono fijo : (01) 549 36 05 Anx.
Teléfono móvil : 960322611

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 : INTERBANK
Número de Cuenta : 7003002740200
CCI :
00370000300274020024

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 : 1610
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: 12100 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C500/C505 106R03887	XEROX	106R03887	4	618.09	445.02	2,917.38

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,917.38