



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-46-0



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 : 20511697353
Razón Social : EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO S.A.C
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1206 INT. 408 CERCADO DE LIMA LIMA- LIMA- LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SEMINARIO JUAREZ MARLENE
Correo Electrónico : gobierno@systemas.com.pe
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 994170521

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 9468650
CCI : 00993800000946865028

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 : 542-6
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C500/C505 106R03884	XEROX	106R03884	4	3,000.50
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					3,000.50



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-46-1



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 : 20511697353
Razón Social : EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO S.A.C
Domicilio Fiscal : JR. WASHINGTON NRO. 1206 INT. 408 CERCADO DE LIMA LIMA- LIMA- LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SEMINARIO JUAREZ MARLENE
Correo Electrónico : gobierno@systemas.com.pe
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 994170521

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 : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 9468650
CCI :
00993800000946865028

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)
Fecha de formalización	: 04/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1612		
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: 9000 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C500/C505 106R03884	XEROX	106R03884	4	635.70	457.70	3,000.50
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,000.50