



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-56-0



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 : 20611520400
Razón Social : TEJADA CHACON ASOCIADOS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.HUARAZ NRO. 020 INT. 301 LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : TEJADA CHACON WILANDER IGNACIO
Correo Electrónico : tejadachaconasociados@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 500-5641 Anx.
Teléfono móvil : 908867334

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 1911002871009
CCI : 00219100100287100952

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 : 542-16
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF360A	HP	CF360A	3	2,121.73
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,121.73



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-72-56-1



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 : 20611520400
Razón Social : TEJADA CHACON ASOCIADOS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. HUARAZ NRO. 020 INT. 301 LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : TEJADA CHACON WILANDER IGNACIO
Correo Electrónico : tejadachaconasociados@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 500-5641 Anx.
Teléfono móvil : 908867334

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 : BCP
Número de Cuenta : 1911002871009
CCI :
00219100100287100952

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	: 1628		
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: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF360A	HP	CF360A	3	599.36	323.65	2,121.73
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,121.73