



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1389-58-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20495156428
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION PISCO
Ejecutora : GOB. REG. ICA- EDUCACION PISCO [001389]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610315349
Razón Social : DUNAS TECNOLOGIA E.I.R.L
Domicilio Fiscal : AV. AMACION 812
Ubigeo : LA TINGUIÑA / ICA / ICA
Rpte Legal : MUÑANTE APARCANA PEDRO ENRIQUE
Correo Electrónico : dunasteceirl@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 956936443

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0240-0100087559
CCI : 01124000010008755999

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 10/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 119-4
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 18000 pg. NEGRO G. F. 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF287X	HP	CF287X	15	11,849.44
				IMPORTE TOTAL (PEN)	11,849.44



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1389-58-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20495156428
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION PISCO
Ejecutora : GOB. REG. ICA- EDUCACION PISCO [001389]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610315349
Razón Social : DUNAS TECNOLOGIA E.I.R.L
Domicilio Fiscal : AV. AMACION 812
Ubigeo : LA TINGUIÑA / ICA / ICA
Rpte Legal : MUÑANTE APARCANA PEDRO ENRIQUE
Correo Electrónico : dunasteceirl@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 956936443

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Ismael Anicama Espinoza	Ismael Anicama Espinoza
D.N.I.	: 44848531	44848531
Teléfono	: (51) 95560166 / 955-601-660	(51) 95560166 / 955-601-660
Cargo	: Responsable de Almacen	Responsable de Almacen
Correo electrónico	: almacen@ugelpisco.edu.pe	almacen@ugelpisco.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0240-0100087559
CCI : 01124000010008755999

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 10/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 496		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 12/06/2024 al 02/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. SAN MARTIN N° 1181 - PISCO PLAYA
Ubigeo : PISCO / PISCO / ICA
Referencia : AL COSTADO DE LA EMPRESA JAKSA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 18000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF287X	HP	CF287X	15	669.46	1,807.54	11,849.44

IMPORTE TOTAL (PEN) 11,849.44