



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-81-38-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20380795907
Razón Social : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS
Ejecutora : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611266198
Razón Social : SUMINISTROS E INVERSIONES FEBS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J.SEVERILLA NRO. 62 INT. 08 OTR. P.J PROYECTOS ESPECIAL LIMA- LIMA- SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMEN AURIS SANDRO DENILSON
Correo Electrónico : ventas.suminverfebs@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 974032562

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100088625-77
CCI : 011-175-000100088625-77

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 5131-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 24000 pg. NEGRO G. F. 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CE390X	HP	CE390X	1	938.42
IMPORTE TOTAL (PEN)					938.42



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-81-38-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20380795907
Razón Social : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS
Ejecutora : PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS [000081]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611266198
Razón Social : SUMINISTROS E INVERSIONES FEBS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J.SEVERANO. 62 INT. 08 OTR. P.J PROYECTOS ESPECIAL LIMA- LIMA- SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARMEN AURIS SANDRO DENILSON
Correo Electrónico : ventas.suminverfebs@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 974032562

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ANA GRACIELA CAHUANA CARREÑO	SERGIO PEDRO CRISPIN VALENCIA
D.N.I.	: 09673937	10372243
Teléfono	: (51) 16155800 / 998-892-159	(51) 16155800 / 987-494-003
Cargo	: COORDINADORA DE ALMACEN	ESPECIALISTA DE ALMACEN
Correo electrónico	: acahuana@minedu.gob.pe	scrispin@minedu.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 0011-0175-0100088625-77
CCI : 011-175-000100088625-77

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 21/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 8953		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 24/06/2024 al 04/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR ANTENOR ORREGO S/N CERCADO DE LIMA- ALT CDRA 18
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : ALCTURA DE LA CUDRA 18
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 24000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE390X	HP	CE390X	1	795.27	143.15	938.42

IMPORTE TOTAL (PEN) 938.42