



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1706-36-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20160213346
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA[001706]

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 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 : 26/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 867-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. AMARILLO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CE402A	HP	CE402A	1	979.21
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					979.21



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1706-36-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20160213346
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA[001706]

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	: JESUS EFRAN BEDON AGUIRRE	JESUS EFRAN BEDON AGUIRRE
D.N.I.	: 44538095	44538095
Teléfono	: (51) 14269677 / 975-603-599	(51) 14269677 / 975-603-599
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: jbedon@unm.edu.pe	jbedon@unm.edu.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	: ACEPTADA C/ENTREGA RETRASADA
Fecha de formalización	: 26/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1017		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 25/06/2024 al 15/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. CARABAYA 421 LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : A UNA CUADRA DE LA CATEDRAL DE LIMA
Latitud / Longitud : -12.047839 / -77.031141
Código Postal : 15001

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 6000 pg. AMARILLO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJAX 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE402A	HP	CE402A	1	829.84	149.37	979.21

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 979.21