



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1206-8-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20445428389
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA CASMA
Ejecutora : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA[001206]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20556698563
Razón Social : CORE PCS S.A.C
Domicilio Fiscal : Jr Gozzoli Sur N° 381 - Ofic 101
Ubigeo : SAN BORJA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : PALZA CHAVEZ MIGUEL
Correo Electrónico : ventas@grupocorepc.com
Teléfono fijo : (001) 226-8941 Anx. 21
Teléfono móvil : 971416792

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Interbank
Número de Cuenta : 200-3122745649
CCI : 00320001312274564931

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 25/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 117-4
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO BROTHER TN3479 TN3479	BROTHER	TN3479	4	1,989.90
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,989.90



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20445428389
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA CASMA
Ejecutora : REGION ANCASH - EDUCACION CASMA[001206]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20556698563
Razón Social : CORE PCS S.A.C
Domicilio Fiscal : Jr Gozzoli Sur N° 381 - Ofic 101
Ubigeo : SAN BORJA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : PALZA CHAVEZ MIGUEL
Correo Electrónico : ventas@grupocorepc.com
Teléfono fijo : (001) 226-8941 Anx. 21
Teléfono móvil : 971416792

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SHIRLEY MARY ALARCON LLANAC	SHIRLEY MARY ALARCON LLANAC
D.N.I.	: 32104277	32104277
Teléfono	: (51) 44444444 / 949-450-032	(51) 44444444 / 949-450-032
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: CRIBIDEPAZ@GMAIL.COM	CRIBIDEPAZ@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Interbank
Número de Cuenta : 200-3122745649
CCI : 00320001312274564931

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 25/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 387		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 26/06/2024 al 01/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PLAZA DE ARMAS S/N
Ubigeo : CASMA / CASMA / ÁNCASH
Referencia : PLAZA DE ARMAS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO BROTHER TN3479 TN3479	BROTHER	TN3479	4	421.59	303.54	1,989.90
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,989.90