



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1479-4-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20571440921
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ASUNCION
Ejecutora : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION [001479]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611345641
Razón Social : DISTRIBUIDORA ELIAM S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AYACUCHO NRO. 147 CAJA DE AGUA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ALBINO BRIGGITH
Correo Electrónico : eliamdistribuidora@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003005282894
CCI : 00320000300528289431

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 120-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1600 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE285A CE285A	HP	CE285A	5	1,383.79
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,383.79



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20571440921
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ASUNCION
Ejecutora : GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION [001479]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611345641
Razón Social : DISTRIBUIDORA ELIAM S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.AYACUCHO NRO. 147 CAJA DE AGUA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ALBINO BRIGGITH
Correo Electrónico : eliamdistribuidora@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 917739323

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JULIAN SAUL ZARAGOZA LUNA	JULIAN SAUL ZARAGOZA LUNA
D.N.I.	: 31880223	31880223
Teléfono	: (51) 44444444 / 988-927-098	(51) 44444444 / 988-927-098
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACÉN	RESPONSABLE DE ALMACÉN
Correo electrónico	: zaragoluna@hotmail.com	zaragoluna@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 2003005282894
CCI :
00320000300528289431

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 277
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 01/07/2024 al 08/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr. Lima S/n - Barrio Alameda - Chacas
Ubigeo : CHACAS / ASUNCIÓN / ÁNCASH
Referencia : CHACAS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1600 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CE285A CE285A	HP	CE285A	5	234.54	211.09	1,383.79

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,383.79