



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-81-71-0



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 : 20605722203
Razón Social : GRUPO COMSITEL S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. SAN MARTIN 385 TARAPOTO
Ubigeo : TARAPOTO / SAN MARTÍN / SAN MARTÍN
Rpte Legal : BACA HEREDIA CECILIA PILAR
Correo Electrónico : grupocomsitelsm@hotmail.com
Teléfono fijo : (042) 639-970 _Anx.
Teléfono móvil : 942408348

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 550-2684304-0-35
CCI : 00255000268430403528

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 17/09/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 8066-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	KIT DE MANTENIMIENTO : RENDIMIENTO: 600000 pg. G. F: 12 MESES CAJA X01 UNIDAD KYOCERA MK-6315 1702N98NL1	KYOCERA	1702N98NL1	3	8,868.97
IMPORTE TOTAL (PEN)					8,868.97



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-81-71-1



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 : 20605722203
Razón Social : GRUPO COMSITEL S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. SAN MARTIN 385 TARAPOTO
Ubigeo : TARAPOTO / SAN MARTÍN / SAN MARTÍN
Rpte Legal : BACA HEREDIA CECILIA PILAR
Correo Electrónico : grupocomsitelsm@hotmail.com
Teléfono fijo : (042) 639-970 _Anx.
Teléfono móvil : 942408348

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 : BANCO DE CREDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 550-2684304-0-35
CCI : 00255000268430403528

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 17/09/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 14950		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 18/09/2024 al 30/09/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Avenida La Molina N° 377
Ubigeo : ATE / LIMA / LIMA
Referencia : ATE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	KIT DE MANTENIMIENTO : RENDIMIENTO: 600000 pg. G. F: 12 MESES CAJA X 01 UNIDAD KYOCERA MK-6315 1702N98NL1	KYOCERA	1702N98NL1	3	2,505.36	1,352.89	8,868.97
IMPORTE TOTAL (PEN)							8,868.97