



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-883-72-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166236950
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA
Ejecutora : REGION MOQUEGUA-EDUCACION [000883]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20552707169
Razón Social : MR KUMC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY 483 - STAND 09
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : CABRERA PALOMINO ROXANA
Correo Electrónico : mrkuvic28@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 479-7433
Teléfono móvil : 986688349

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0167-0100029595-44
CCI : 01116700010002959544

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 25/11/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1705-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : 3050 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJAX01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 151A, NEGRO W1510A	HP	W1510A	4	1,972.96
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,972.96



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-883-72-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166236950
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA
Ejecutora : REGION MOQUEGUA-EDUCACION [000883]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20552707169
Razón Social : MR KUMC E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. URUGUAY 483 - STAND 09
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : CABRERA PALOMINO ROXANA
Correo Electrónico : mrkuvic28@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 479-7433
Teléfono móvil : 986688349

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ANA MARIA ARPITA ORTIZ	ANA MARIA ARPITA ORTIZ
D.N.I.	: 40146387	40146387
Teléfono	: (51) 53621760 / 948-662-402	(51) 53621760 / 948-662-402
Cargo	: ENCARGADO(A) DE ALMACEN	ENCARGADO(A) DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacen@gremoquegua.edu.pe	almacen@gremoquegua.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0167-
0100029595-44
CCI :
01116700010002959544

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 25/11/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3019
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 27/11/2024 al 03/12/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : URB. ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR MZA B LT 01 I ETAPAB-1
Ubigeo : SAN ANTONIO / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Referencia : METROS MAS ABAJO DEL COLEGIO MODELO SAN ANTONIO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : 3050 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJAX01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 151A, NEGRO W1510A	HP	W1510A	4	418.00	300.96	1,972.96

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,972.96