



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-56-95-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20344832138
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL # 01
Ejecutora : USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610315349
Razón Social : DUNAS TECNOLOGIA E.I.R.L
Domicilio Fiscal : AV. AVACION 812
Ubigeo : LA TINGUIÑA / ICA / ICA
Rpte Legal : MUÑANTE APARCANA PEDRO ENRIQUE
Correo Electrónico : dunasteceirl@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 956936443

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0240-0100087559
CCI : 01124000010008755999

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/12/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 605-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 24000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 02 UNIDADES SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE390XD	HP	CE390XD	1	797.73
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					797.73



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-56-95-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20344832138
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL # 01
Ejecutora : USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES [000056]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610315349
Razón Social : DUNAS TECNOLOGIA E.I.R.L
Domicilio Fiscal : AV. AMACION 812
Ubigeo : LA TINGUIÑA / ICA / ICA
Rpte Legal : MUÑANTE APARCANA PEDRO ENRIQUE
Correo Electrónico : dunasteceirl@gmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 956936443

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: HEBER MELQUI NICHOSANTIBAÑEZ	HEBER MELQUI NICHOSANTIBAÑEZ
D.N.I.	: 10362092	10362092
Teléfono	: (51) 98813159 / 992-716-510	(51) 98813159 / 992-716-510
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACÉN	RESPONSABLE DE ALMACÉN
Correo electrónico	: HNICHOS@ugel01.gob.pe	HNICHOS@ugel01.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0240-0100087559
CCI :
01124000010008755999

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/12/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1283
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 25/12/2024 al 27/12/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. LOS ANGELES S/N - PAMPLONA BAJA
Ubigeo : SAN JUAN DE MIRAFLORES / LIMA / LIMA
Referencia : PUENTE ATOCONGO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 24000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 02 UNIDADES SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER CE390XD	HP	CE390XD	1	676.04	121.69	797.73

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 797.73