



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1527-1-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20178679032
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL BELLAVISTA
Ejecutora : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAVISTA[001527]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610514783
Razón Social : GRUPO NIGATEC S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.MALECON CUMBAZA NRO. 381 (FRENTE A LA CANCHA SINTETICA CENTENARIO) SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Ubigeo : TARAPOTO / SAN MARTÍN / SAN MARTÍN
Rpte Legal : PEREZ SALVADOR RUPERTO
Correo Electrónico : gruponigatec@hotmail.com
Teléfono fijo : (942) 416-227 _ Anx.
Teléfono móvil : 942416227

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 550-9960406-0-14
CCI : 00255000996040601427

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/02/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 47-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2600 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO BROTHER TN2370 TN2370	BROTHER	TN2370	5	1,382.45
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,382.45



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1527-1-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20178679032
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL BELLAMSTA
Ejecutora : GOB.REG. DPTO. SAN MARTIN- EDUCACION BELLAMSTA[001527]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610514783
Razón Social : GRUPO NIGATEC S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.MALECON CUMBAZANRO. 381 (FRENTE A LA CANCHA SINTETICA CENTENARIO) SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
Ubigeo : TARAPOTO / SAN MARTÍN / SAN MARTÍN
Rpte Legal : PEREZ SALVADOR RUPERTO
Correo Electrónico : gruponigatec@hotmail.com
Teléfono fijo : (942) 416-227 _ Anx.
Teléfono móvil : 942416227

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: RODOLFO ALVARADO RIVERA	JHON JAIRO RENGIFO ASPAJO
D.N.I.	: 43652365	73943555
Teléfono	: (51) 00000000 / 995-004-781	(51) 00000000 / 997-233-973
Cargo	: ESPECIALISTA EN PATRIMONIO Y ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: rodolfo8alri@gmail.com	jhonjairorengifoaspajo@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 550-9960406-0-14
CCI : 00255000996040601427

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 20/02/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 155		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 21/02/2024 al 12/03/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PROLONGACION AUGUSTO B. LEGUIA S/N - TERCER PISO
Ubigeo : BELLAMSTA / BELLAMSTA / SAN MARTÍN
Referencia : COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAMSTA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2600 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO BROTHER TN2370 TN2370	BROTHER	TN2370	5	276.49	0.00	1,382.45

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,382.45