



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1382-3-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20529675896
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTUMAZA
Ejecutora : GOB. REG. CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CONTUMAZA [001382]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611168862
Razón Social : GRUPO FRANTIAG EIRL
Domicilio Fiscal : NRO. 115 OTR. PARQUE COLMENARES (SUCRE CON LA MAR) LIMA- LIMA-
PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CABRERA RENZO
Correo Electrónico : ventas_grupofrantiag@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 276-5231 Anx.
Teléfono móvil : 944256589

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110175020092944973
CCI : 01117500020092944973

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 67-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TNP79C AAJW490*	KONICA MINOLTA	AAJW490*	2	989.38
IMPORTE TOTAL (PEN)					989.38



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1382-3-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20529675896
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONTUMAZA
Ejecutora : GOB. REG. CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CONTUMAZA[001382]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611168862
Razón Social : GRUPO FRANTIAG EIRL
Domicilio Fiscal : NRO. 115 OTR. PARQUE COLMENARES (SUCRE CON LA MAR) LIMA- LIMA- PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CABRERA RENZO
Correo Electrónico : ventas_grupofrantiag@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 276-5231 Anx.
Teléfono móvil : 944256589

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: AURELIO GUILLERMO DIAZ LEON	NILDA ERESVITA PLASENCIA SUAREZ
D.N.I.	: 40978287	72473185
Teléfono	: (51) 76609498 / 925-837-668	(51) 76609498 / 986-188-172
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	ENCARGADA DE ALMACEN
Correo electrónico	: auguidile@hotmail.com	eresvita_94@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110175020092944973
CCI : 01117500020092944973

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 241
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 23/04/2024 al 30/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. JORGE CHAVEZ N° 370
Ubigeo : CONTUMAZA / CONTUMAZÁ / CAJAMARCA
Referencia : A UNA CUADRA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA UGEL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 9000 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TNP79C AAJW490*	KONICA MINOLTA	AAJW490*	2	419.23	150.92	989.38
IMPORTE TOTAL (PEN)							989.38