



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1231-27-0



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20380799643
Razón Social : AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION
Ejecutora : AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION [001231]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20144976411
Razón Social : NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS S.A.C.-NUTESA
Domicilio Fiscal : CAL.ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 801 URB. JARDIN
Ubigeo : SAN ISIDRO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CAPPELLETTI DIAS IGNACIO EDUARDO
Correo Electrónico : ignacio@nutesa.com.pe
Teléfono fijo : (001) 205-8642 Anx. 251
Teléfono móvil : 980108852

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Credito Del Peru
Número de Cuenta : 191-0776207-0-73
CCI : 00219100077620707353

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 999-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA: P/NUMERADORA CONT: 20 ml COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD KW-TRIO 0290183 0290183	KW-TRIO	0290183	24	265.36
2	PERFORADOR : T/2 ESPIGAS C/PALANCA CAP. MAX: 200 HOJAS COL: GRIS G.F: 12 MESES UNIDAD KW-TRIO 09556 09556	KW-TRIO	09556	12	5,661.03
				IMPORTE TOTAL (PEN)	5,926.39



**EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES**

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20380799643
Razón Social : AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION
Ejecutora : AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA - PROINVERSION [001231]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20144976411
Razón Social : NUEVAS TECNICAS EDUCATIVAS S.A.C.-NUTESA
Domicilio Fiscal : CAL.ANTEQUERA NRO. 777 DPTO. 801 URB. JARDIN
Ubigeo : SAN ISIDRO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CAPPELLETTI DIAS IGNACIO EDUARDO
Correo Electrónico : ignacio@nutesa.com.pe
Teléfono fijo : (001) 205-8642 Anx. 251
Teléfono móvil : 980108852

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: PAUL GIANCARLO GAVARRA ZUMAETA	WILLIAMS HENRY ROJAS HOLGUIN
D.N.I.	: 40220032	10623939
Teléfono	: (51) 12001200 / 968-679-626	(51) 12001200 / 997-567-336
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ASISTENTE DE ALMACEN
Correo electrónico	: pgamarra@proinversion.gob.pe	wrojas@proinversion.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Credito Del Peru
Número de Cuenta : 191-0776207-0-73
CCI : 00219100077620707353

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA
Fecha de formalización	: 26/06/2024		

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2158
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 23/06/2024 al 01/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AVENIDA CANAVAL MOREYRA 150 - PISO 7
Ubigeo : SAN ISIDRO / LIMA / LIMA
Referencia : EDIFICIO PETROPERU
Latitud / Longitud : WX3G+36 San Isidro / WX3G+36 San Isidro
Código Postal : 15073

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : P/NUMERADORA CONT: 20 ml COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD KW-TRIO 0290183 0290183	KW-TRIO	0290183	24	9.37	40.48	265.36
2	PERFORADOR : T/2 ESPIGAS C/PALANCA CAP. MAX: 200 HOJAS COL: GRIS G.F: 12 MESES UNIDAD KW-TRIO 09556 09556	KW-TRIO	09556	12	399.79	863.55	5,661.03
IMPORTE TOTAL (PEN)							5,926.39