



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1137-91-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20162554167
Razón Social : AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
Ejecutora : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607445673
Razón Social : NEXCOMPRODUTEC PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO LOTE. 3 INT. 505A URB. SANTO DOMINGO AREQUIPA
Ubigeo : AREQUIPA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Rpte Legal : QUISPE CABRERA PEPE
Correo Electrónico : nexcomperu@outlook.es
Teléfono fijo : (054) 423-5231
Teléfono móvil : 941763058

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 2159396389034
CCI : 00221500939638903423

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1564-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A CF226A_	HP	CF226A_	3	1,558.80
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,558.80



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1137-91-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20162554167
Razón Social : AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES
Ejecutora : REGION AREQUIPA - PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS [001137]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607445673
Razón Social : NEXCOM PRODUCE PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO LOTE. 3 INT. 505A URB. SANTO DOMINGO AREQUIPA
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : QUISPE CABRERA PEPE
Correo Electrónico : nexcomperu@outlook.es
Teléfono fijo : (054) 423-5231
Teléfono móvil : 941763058

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JOSE ANDRES TORRES CENTY	JOSE ANDRES TORRES CENTY
D.N.I.	: 29473878	29473878
Teléfono	: (51) 54254040 / 974-390-924	(51) 54254040 / 974-390-924
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: jose.torres.cent@gmail.com	jose.torres.cent@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 2159396389034
CCI :
00221500939638903423

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024
Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2545
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 01/07/2024 al 08/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Urb. La Marina, E-8
Ubigeo : CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : DOS CUADRAS ARRIBA DE LA PLAZA DE CAYMA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A CF226A_	HP	CF226A_	3	440.34	237.78	1,558.80

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,558.80