



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-765-25-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20172661794
Razón Social : GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SALUD [000765]

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 : 28/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 727-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10500 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER W1470A W1470A_	HP	W1470A_	1	810.09
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					810.09



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20172661794
Razón Social : GERENCIA REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SALUD [000765]

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 DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SUSAN KARIM VILLANUEVA MONTAÑO	ANTONIO ORTIZ RODRIGUEZ
D.N.I.	: 29416196	29519877
Teléfono	: (51) 05423515 / 994-654-232	(51) 05433515 / 959-891-016
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE RECEPCIÓN
Correo electrónico	: susan_villanuevam@hotmail.com	obedcastos@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 2159396389034
CCI : 00221500939638903423

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 28/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1544		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 03/07/2024 al 24/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. ALCIDES CARRION N° 505 CERCADO AREQUIPA
Ubigeo : AREQUIPA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Referencia : PARTE POSTERIOR DEL HOSP. REGIONAL HONORIO DELGADO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10500 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER W1470AW1470A_	HP	W1470A_	1	686.52	123.57	810.09

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 810.09