



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1406-13-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20448261272
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA[001406]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611344768
Razón Social : TECHNOLOGY EQUIPMENT CORPORTION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 344 URB. LAS FLORES DE PRIMAVERA LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO
Correo Electrónico : tech.e.corp@outlook.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 932373155

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9413907-0-67
CCI : 00219100941390706759

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 418-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 35000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX 01 UNIDAD KYOCERA TK-7227 1T02V60USJ	KYOCERA	1T02V60USJ	2	806.84
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					806.84



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1406-13-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20448261272
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA[001406]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611344768
Razón Social : TECHNOLOGY EQUIPMENT CORPORTION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.JOSE ANTONIO ENCINAS NRO. 344 URB. LAS FLORES DE PRIMAVERA LIMA-
LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ NORBIL FRANCO
Correo Electrónico : tech.e.corp@outlook.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 932373155

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: WILY HUANCOLLO POMA	WILY HUANCOLLO POMA
D.N.I.	: 42786677	42786677
Teléfono	: (51) 51323200 / 950-424-048	(51) 51323200 / 950-424-048
Cargo	: RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE ALMACÉN	RESPONSABLE DE LA SUB UNIDAD DE ALMACÉN
Correo electrónico	: logistica@unaj.edu.pe	logistica@unaj.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9413907-0-67
CCI : 00219100941390706759

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 620
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 02/04/2024 al 17/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. NUEVAZELANDIAN° 631
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO
Referencia : URBANIZACION LA CAPILLA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 35000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX 01 UNIDAD KYOCERA TK-7227 1T02V60USJ	KYOCERA	1T02V60USJ	2	341.88	123.08	806.84

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 806.84