



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-91-63-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610016511
Razón Social : SS DATA SERVICE PERU S.A.C
Domicilio Fiscal : AV.INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 1056 CERCADO DE LIMA (INT. 1A-144 C.C. CYBER PLAZA) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SOLORZANO ANDRADE SABINA
Correo Electrónico : ssdataserviceperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 998151977

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : banco de crédito
Número de Cuenta : 1919918306007
CCI : 00219100991830600750

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 608-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO BROTHER TN720 TN720	BROTHER	TN720	2	548.51
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					548.51



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-91-63-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610016511
Razón Social : SS DATA SERVICE PERU S.A.C
Domicilio Fiscal : AV.INCA GARCILASO DE LA VEGA NRO. 1348 INT. 1056 CERCADO DE LIMA (INT. 1A-144 C.C. CYBER PLAZA) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SOLORZANO ANDRADE SABINA
Correo Electrónico : ssdataserviceperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 998151977

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ELAR CACERES ORIHUELA	ELAR CACERES ORIHUELA
D.N.I.	: 29280897	29280897
Teléfono	: (51) 05423241 / 944-067-482	(51) 05423241 / 944-067-482
Cargo	: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ALMACÉN CENTRAL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO ALMACÉN CENTRAL
Correo electrónico	: almacen@unsa.edu.pe	almacen@unsa.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : banco de crédito
Número de Cuenta : 1919918306007
CCI :
00219100991830600750

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/05/2024
Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 6217
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 05/05/2024 al 20/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACÉN PRINCIPAL ESTADIO DE LA UNSA PTA.34 Y 35
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : URB. AURORA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO BROTHER TN720 TN720	BROTHER	TN720	2	232.42	83.67	548.51

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 548.51