



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-91-69-0



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 : 20609133300
Razón Social : GRUPO EMPRESARIAL J.E.P. S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. 6 DE DICIEMBRE NRO. 269 URB. JORGE CHAVEZ (A3 CASAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD)
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARRASCO CAMAC NAYELI CARLA
Correo Electrónico : grupoempresarialjep.sac@gmail.com
Teléfono fijo : () - Anx
Teléfono móvil : 949015622

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003004431543
CCI : 00320000300443154337

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1390-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION : T/COLOR VEL. MONO: 24 ppm VEL. COLOR: 24 ppm USB: SI LAN: SI WLAN: SI MEM. INT: 1024 MB MEM. MAX: 1024 MB ADF: SI DA: SI RES. IMP: 4800 ppp RES. CAP: 1200 ppp CTMR: 45000 pg. G. F: 12 MESES CARRY-IN UNIDAD EPSON WORKFORCE PRO WF-C5710 C11CG03301	EPSON	C11CG03301	1	1,591.44
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,591.44



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-91-69-1



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 : 20609133300
Razón Social : GRUPO EMPRESARIAL J.E.P. S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. 6 DE DICIEMBRE NRO. 269 URB. JORGE CHAVEZ (A3 CASAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD)
Ubigeo : SAN LUIS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CARRASCO CAMAC NAYELI CARLA
Correo Electrónico : grupoempresarialjep.sac@gmail.com
Teléfono fijo : () - Anx.
Teléfono móvil : 949015622

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 : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003004431543
CCI :
00320000300443154337

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)
Fecha de formalización	: 06/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 6291		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 06/05/2024 al 16/05/2024		
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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION : T/COLOR VEL. MONO: 24 ppm VEL. COLOR: 24 ppm USB: SI LAN: SI WLAN: SI MEM. INT: 1024 MB MEM. MAX: 1024 MB ADF: SI DA: SI RES. IMP: 4800 ppp RES. CAP: 1200 ppp CTMR: 45000 pg. G. F: 12 MESES CARRY-IN UNIDAD EPSON WORKFORCE PRO WF-C5710 C11CG03301	EPSON	C11CG03301	1	1,348.68	242.76	1,591.44

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,591.44