



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-92-209-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20169004359
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA[000092]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20533687190
Razón Social : ODALIS TECHNOLOGIES EIRL - ODATECH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Jr. Jose de sucre 847
Ubigeo : HUARAZ / HUARAZ / ÁNCASH
Rpte Legal : SOTO VALENTIN HUGO
Correo Electrónico : hsotova17@gmail.com
Teléfono fijo : (043) 426-334_
Teléfono móvil : 921456940

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 3758748921015
CCI : 00237500874892101540

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 4573-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A MAGENTA W2023A	HP	W2023A	3	1,351.78
2	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. AMARILLO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A AMARILLO W2022A	HP	W2022A	3	1,351.78
3	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. CIAN G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A CIAN W2021A	HP	W2021A	3	1,351.78
IMPORTE TOTAL (PEN)					4,055.34



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-92-209-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20169004359
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA[000092]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20533687190
Razón Social : ODALIS TECHNOLOGIES EIRL - ODATECH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Jr. Jose de sucre 847
Ubigeo : HUARAZ / HUARAZ / ÁNCASH
Rpte Legal : SOTO VALENTIN HUGO
Correo Electrónico : hsotova17@gmail.com
Teléfono fijo : (043) 426-334_
Teléfono móvil : 921456940

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: BRIGIDA NANCY MUNOZ SOLANO DE VARGAS	BRIGIDA NANCY MUNOZ SOLANO DE VARGAS
D.N.I.	: 07171444	07171444
Teléfono	: (51) 14811070 / 943-047-513	(51) 14811070 / 943-047-513
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: bmunozs@uni.edu.pe	bmunozs@uni.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 3758748921015
CCI :
00237500874892101540

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/05/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA RETRASADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 6337
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 16/05/2024 al 27/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. TÚPAC AMARU 210
Ubigeo : RÍMAC / LIMA / LIMA
Referencia : CRUCE AV. EDUARDO DE HABICH
Latitud / Longitud : 12°01'24.9"S / 77°02'54.5"W
Código Postal : 15333

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A MAGENTA W2023A	HP	W2023A	3	381.86	206.20	1,351.78
2	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. AMARILLO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A AMARILLO W2022A	HP	W2022A	3	381.86	206.20	1,351.78
3	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. CIAN G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A CIAN W2021A	HP	W2021A	3	381.86	206.20	1,351.78

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,055.34