



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1692-91-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602391583
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - UNCA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA[001692]

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 : 31/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 243-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 7000 pg. CAPACIDAD: 69.00 ml CIAN G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X01 UNIDAD EPSON WF-6090 WF-6590 T748XXL220	EPSON	T748XXL220	1	232.58
IMPORTE TOTAL (PEN)					232.58



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1692-91-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602391583
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - UNCA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA[001692]

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 : MAYCOL JOSEPH VASQUEZ TIRADO ABEL HOMERO LOPEZ DE LA ROSA
D.N.I. : 73077607 40989191
Teléfono : (51) 94941254 / 949-412-544 (51) 04425869 / 980-263-133
Cargo : ASISTENTE JEFE DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico : abastecimientos@unca.edu.pe
ASISTENTE.ABASTECIMIENTO@UNCA.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 : 31/05/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 483
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 03/06/2024 al 18/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR GARCILAZO DE LA VEGA N°409
Ubigeo : HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia : POR EL MERCADO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 7000 pg. CAPACIDAD: 69.00 ml CIAN G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJAX.01 UNIDAD EPSON WF-6090 WF-6590 T748XXL220	EPSON	T748XXL220	1	197.10	35.48	232.58
IMPORTE TOTAL (PEN)							232.58