



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1692-100-0



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 : 20601872979
Razón Social : GRUPO PROCOMSA S.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA A LOTE. 14 COND.RES.SOL DE CHAN CHAN LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO
Ubigeo : HUANCHACO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : VERGARA ORTIZ DENISSE VANESSA
Correo Electrónico : gprocomsa.ventas@gmail.com
Teléfono fijo : (044) 723-644_Anx
Teléfono móvil : 905437841

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 011900020057520586
CCI : 01190000020057520586

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 270-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 10000 pg. CAPACIDAD: 143.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON WF-C5310 WF-C5390 WF-C5810 WF-C5890 T11B120-AL	EPSON	T11B120-AL	2	389.19
IMPORTE TOTAL (PEN)					389.19



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1692-100-1



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 : 20601872979
Razón Social : GRUPO PROCOMSA S.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA. A LOTE. 14 COND.RES.SOL DE CHAN CHAN LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO
Ubigeo : HUANCHACO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : VERGARA ORTIZ DENISSE VANESSA
Correo Electrónico : gprocomsa.ventas@gmail.com
Teléfono fijo : (044) 723-644_ Anx
Teléfono móvil : 905437841

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 : BBVA
Número de Cuenta : 011900020057520586
CCI :
01190000020057520586

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 502
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 10/06/2024 al 20/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR MIGUEL GRAU 459
Ubigeo : HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia : POR EL CENTRO CÍMICO
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: 10000 pg. CAPACIDAD: 143.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON WF-C5310 WF-C5390 WF-C5810 WF-C5890 T11B120-AL	EPSON	T11B120-AL	2	164.91	59.37	389.19
IMPORTE TOTAL (PEN)							389.19