



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-98-100-0



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20145496170
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO [000098]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601200431
Razón Social : AMSA UNIVERSAL S.A.C.
Domicilio Fiscal : calle 2 Norte Mza. F Lote 38 Urb. Santa Maria de Villa Club 1 Carabayllo - lima
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SILVERA RIVERA ADELA
Correo Electrónico : amuniversal2016@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 249-7184
Teléfono móvil : 999120149

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 001103170100034771
CCI : 01131700010003477154

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1850-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CERAS : CERAAL AGUA LÍQUIDO C: BLANCO CONT.: GALON X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA 500148 UNIDAD	DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA	500148	205	2,825.39
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,825.39



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-98-100-1



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20145496170
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO [000098]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601200431
Razón Social : AMSA UNIVERSAL S.A.C.
Domicilio Fiscal : calle 2 Norte Mza. F Lote 38 Urb. Santa Maria de Villa Club 1 Carabayllo - lima
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SILVERA RIVERA ADELA
Correo Electrónico : amuniversal2016@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 249-7184
Teléfono móvil : 999120149

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: PERCY TITO PINEDA	PERCY TITO PINEDA
D.N.I.	: 01286457	01286457
Teléfono	: (51) 51369064 / 945-790-010	(51) 51369064 / 945-790-010
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: secretaria.aa@unap.edu.pe	secretaria.aa@unap.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 001103170100034771
CCI : 01131700010003477154

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 05/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3368		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 06/06/2024 al 17/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. FLORAL N° 1153 - PUNO
Ubigeo : PUNO / PUNO / PUNO
Referencia : CAMPUS UNIVERSITARIO, (ALMACÉN CENTRAL)
Latitud / Longitud : -70.017359 / -15.825039
Código Postal : 21001

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CERAS : CERAAL AGUA LÍQUIDO C: BLANCO CONT.: GALON X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA 500148 UNIDAD	DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA	500148	205	11.68	430.99	2,825.39
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,825.39