



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-111-51-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20160766191
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN [000111]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609595338
Razón Social : ZM CORPORATION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. MIGUEL GRAU NRO 453
Ubigeo : SORITOR / MOYOBAMBA / SAN MARTÍN
Rpte Legal : MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON
Correo Electrónico : zmcorporationeirl@gmail.com
Teléfono fijo : (931) 475-254 _Anx.
Teléfono móvil : 931475254

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco del Crédito del Perú
Número de Cuenta : 5509870029015
CCI : 00255000987002901522

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 : 1175-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C400/C405 106R03532	XEROX	106R03532	2	1,988.00
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,988.00



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20160766191
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN [000111]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609595338
Razón Social : ZM CORPORATION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. MIGUEL GRAU NRO 453
Ubigeo : SORITOR / MOYOBAMBA / SAN MARTÍN
Rpte Legal : MORI BAZAN ALBERTH MICHELSON
Correo Electrónico : zmcorporationeirl@gmail.com
Teléfono fijo : (931) 475-254 _ Anx.
Teléfono móvil : 931475254

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: CARLOS MAGNO TORREJON RODRIGUEZ	CARLOS MAGNO TORREJON RODRIGUEZ
D.N.I.	: 42176217	42176217
Teléfono	: (51) 52140200 / 945-100-791	(51) 52140200 / 945-100-791
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: carlosmtr@unsm.edu.pe	carlosmtr@unsm.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco del Crédito del Perú
Número de Cuenta : 5509870029015
CCI : 00255000987002901522

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	: 2015		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 10/06/2024 al 11/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. MAYNAS N° 177-179
Ubigeo : TARAPOTO / SAN MARTÍN / SAN MARTÍN
Referencia : AL FRENTE DEL BANCO DE LA NACION DE TARAPOTO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C400/C405 106R03532	XEROX	106R03532	2	994.00	0.00	1,988.00

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,988.00