



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-108-15-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20172299742
Razón Social : UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION [000108]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611339128
Razón Social : C & S SUMINISTROS TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.PEDRO DAVALOS LISSON NRO. 141 DPTO. 203 CERCADO DE LIMA LIMA- LIMA- LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YVON CLORINDA
Correo Electrónico : ivonsalazarordones@gmail.com
Teléfono fijo : Anx. 01
Teléfono móvil : 968927618

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 0037646999
CCI : 00920320003764699913

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2137-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10100 pg. AMARILLO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK C600/C605 106R03914	XEROX	106R03914	2	1,532.40
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,532.40



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20172299742
Razón Social : UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL FAUSTINO SANCHEZ CARRION [000108]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611339128
Razón Social : C & S SUMINISTROS TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.PEDRO DAVALOS LISSON NRO. 141 DPTO. 203 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YVON CLORINDA
Correo Electrónico : ivonsalazarordones@gmail.com
Teléfono fijo : Anx. 01
Teléfono móvil : 968927618

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: CARMEN LUZMILA CABANILLAS NICHÓ	VÍCTOR MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
D.N.I.	: 15610934	15726146
Teléfono	: (51) 12393786 / 950-905-802	(51) 01239378 / 986-807-200
Cargo	: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL	ALMACENERO
Correo electrónico	: almacen@unjfsc.edu.pe	vhernandez@unjfsc.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 0037646999
CCI :
00920320003764699913

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 27/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1492		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 01/07/2024 al 22/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Av. Mercedes Indacochea N° 609
Ubigeo : HUACHO / HUAJURA / LIMA
Referencia : PASANDO EL COLEGIO MERCEDES INDACOCHEA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10100 pg. AMARILLO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROXVERSALINK C600/C605 106R03914	XEROX	106R03914	2	649.32	233.76	1,532.40
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,532.40