



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-91-199-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20486831937
Razón Social : ALMACENES DIGITALES Y COMERCIALES S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. TOMAS VALLE NRO. SN URB. MERCADO SANTA ROSA
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : ARANA CAÑARI ERICK
Correo Electrónico : ventasadcsac@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 583-319_
Teléfono móvil : 985850133

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110014010001507985
CCI : 01101400010001507985

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/08/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 4343-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	4	1,551.42
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,551.42



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-91-199-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20486831937
Razón Social : ALMACENES DIGITALES Y COMERCIALES S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. TOMAS VALLE NRO. SN URB. MERCADO SANTA ROSA
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : ARANA CAÑARI ERICK
Correo Electrónico : ventasadcsac@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 583-319_
Teléfono móvil : 985850133

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ELAR CACERES ORIHUELA	ELAR CACERES ORIHUELA
D.N.I.	: 29280897	29280897
Teléfono	: (51) 05423241 / 944-067-482	(51) 05423241 / 944-067-482
Cargo	: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ALMACÉN CENTRAL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO ALMACÉN CENTRAL
Correo electrónico	: almacen@unsa.edu.pe	almacen@unsa.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110014010001507985
CCI : 01101400010001507985

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 12/08/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 12549		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 12/08/2024 al 02/09/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACÉN PRINCIPAL ESTADIO DE LA UNSA PTA 34 Y 35
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : URB. AURORA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	4	328.69	236.66	1,551.42

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,551.42