



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-98-229-0



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601530903
Razón Social : PENTAGONO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GROUP S.A.C
Domicilio Fiscal : AV.GENERAL ALVAREZ DE ARENALES NRO. 773 INT. 501 URB. SANTA BEATRIZ
LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GIRALDEZ CONDORI JOSE LUIS
Correo Electrónico : negocios.group.pe@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 469-4264 Anx.
Teléfono móvil : 971883364

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito BCP
Número de Cuenta : 19336224601005
CCI : 00219313622460100515

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/11/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6388-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PEGAMENTO PARA TUBERÍAS : CONTENIDO: 946 ml UNIDAD G.F.: 3 AÑOS OATEY 31957	OATEY	31957	53	2,783.03
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,783.03



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-98-229-1



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601530903
Razón Social : PENTAGONO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GROUP S.A.C
Domicilio Fiscal : AV.GENERAL ALVAREZ DE ARENALES NRO. 773 INT. 501 URB. SANTA BEATRIZ
LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GIRALDEZ CONDORI JOSE LUIS
Correo Electrónico : negocios.group.pe@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 469-4264 Anx.
Teléfono móvil : 971883364

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: AGRIPINO RAUL HANCCO TUPA	AGRIPINO RAUL HANCCO TUPA
D.N.I.	: 01223193	01223193
Teléfono	: (51) 51369064 / 998-656-505	(51) 51369064 / 998-656-505
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 : Banco de Crédito BCP
Número de Cuenta : 19336224601005
CCI :
00219313622460100515

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/11/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 9447
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 05/11/2024 al 18/11/2024
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	PEGAMENTO PARA TUBERÍAS : CONTENIDO: 946 ml UNIDAD G.F.: 3 AÑOS OATEY 31957	OATEY	31957	53	44.50	424.53	2,783.03
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,783.03