



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-91-381-0



EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609173654
Razón Social : BIG NETWORK INFORMATICS PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Calles Arias Araguez 110A
Ubigeo : MARIANO MELGAR / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : MERCADO REVILLA FERNANDO RODOLFO
Correo Electrónico : big.network.informatics.peru.eirl@gmail.com
Teléfono fijo : (597) 984-7933
Teléfono móvil : 979847933

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 300-3003972670
CCI : 00330000300397267015

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/11/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6168-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	MONITOR : PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 27.0" 2560X1440 PÍXELES LAN: NO WLAN: NO USB: SI VGA: NO HDMI: SI G. F: 36 MESES CARRY-IN UNIDAD ASUS PA278QV PA278QV	ASUS	PA278QV	11	16,828.70
				IMPORTE TOTAL (PEN)	16,828.70



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-91-381-1



EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609173654
Razón Social : BIG NETWORK INFORMATICS PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Calles Arias Araguez 110A
Ubigeo : MARIANO MELGAR / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : MERCADO REVILLA FERNANDO RODOLFO
Correo Electrónico : big.network.informatics.peru.eirl@gmail.com
Teléfono fijo : (597) 984-7933
Teléfono móvil : 979847933

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 : INTERBANK
Número de Cuenta : 300-3003972670
CCI :
00330000300397267015

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/11/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 19030
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 09/11/2024 al 10/12/2024
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	MONITOR : PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 27.0" 2560X1440 PÍXELES LAN: NO WLAN: NO USB: SI VGA: NO HDM: SI G. F: 36 MESES CARRY-IN UNIDAD ASUS PA278QV PA278QV	ASUS	PA278QV	11	1,296.51	2,567.09	16,828.70
IMPORTE TOTAL (PEN)							16,828.70