



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-93-74-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20148421014
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA[000093]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606037377
Razón Social : CCA SOLUTIONS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.4 MZA B4 LOTE. 19 URB. VILLA LA PLANICIE I ETAPA PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE
Ubigeo : VEINTISEIS DE OCTUBRE / PIURA / PIURA
Rpte Legal : CONCHA CORDOVA ANAVELITA CLEOFE
Correo Electrónico : ventas@ccasolutions.com.pe
Teléfono fijo : (511) 587-8162
Teléfono móvil : 934830124

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 488-3002279050
CCI : 00348800300227905042

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/12/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1591-2
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: 52 000 pg NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX ALTALINK B8170 006R01773	XEROX	006R01773	33	13,030.10
				IMPORTE TOTAL (PEN)	13,030.10



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-93-74-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20148421014
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA[000093]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606037377
Razón Social : CCA SOLUTIONS E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.4 MZA B4 LOTE. 19 URB. VILLA LA PLANICIE I ETAPA PIURA - PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE
Ubigeo : VEINTISEIS DE OCTUBRE / PIURA / PIURA
Rpte Legal : CONCHA CORDOVA ANAVELITA CLEOFE
Correo Electrónico : ventas@ccasolutions.com.pe
Teléfono fijo : (511) 587-8162
Teléfono móvil : 934830124

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MIRNA GALA OLIVEROS	MIRNA GALA OLIVEROS
D.N.I.	: 21569729	21569729
Teléfono	: (51) 97075519 / 970-755-190	(51) 97075519 / 970-755-190
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: mima.gala@unica.edu.pe	mima.gala@unica.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 488-3002279050
CCI :
00348800300227905042

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/12/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 6237
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 23/12/2024 al 26/12/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PANAMERICANA SUR KM. 300 - CIUDAD UNIVERSITARIA
Ubigeo : ICA / ICA / ICA
Referencia : AL COSTADO DEL COLISEO CERRADO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 52 000 pg NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX. ALTA LINK B8170 006R01773	XEROX	006R01773	33	334.62	1,987.64	13,030.10
IMPORTE TOTAL (PEN)							13,030.10