



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2025-91-49-0



EXT-CE-2024-11 MOBILIARIO EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604777861
Razón Social : MULTISERVICIOS & LOGISTICOS JWE.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.EDGAR DE LA TORRE NRO. 495 CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA
Ubigeo : SANTA ANA / LA CONVENCION / CUSCO
Rpte Legal : RAMOS QUISPE WILMER
Correo Electrónico : multiserviciosylogisticojw@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 927852520

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 4203006648036
CCI : 00342000300664803676

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/03/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1337-5
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	SILLA GIRATORIA : BASE DEL ASIENTO: FORRADO EN CUERINA REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN CUERINA G.F: 36 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: ERGOBLACK SILLON PSTE SHINY DOBLE PALANCA PRO223	MARCA: ERGOBLACK	PRO223	8	4,342.40
				IMPORTE TOTAL (PEN)	4,342.40



EXT-CE-2024-11 MOBILIARIO EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604777861
Razón Social : MULTISERVICIOS & LOGISTICOS JWE.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.EDGAR DE LA TORRE NRO. 495 CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA
Ubigeo : SANTA ANA / LA CONVENCION / CUSCO
Rpte Legal : RAMOS QUISPE WILMER
Correo Electrónico : multiserviciosylogisticojw@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 927852520

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 : 4203006648036
CCI : 00342000300664803676

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/03/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3559
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 22/03/2025 al 07/04/2025
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	SILLA GIRATORIA : BASE DEL ASIENTO: FORRADO EN CUERINA REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN CUERINA G.F: 36 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: ERGOBLACK SILLON PSTE SHINY DOBLE PALANCA PRO223	MARCA: ERGOBLACK	PRO223	8	460.00	662.40	4,342.40
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,342.40