



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2025-91-116-0



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 : 20613116771
Razón Social : FPAR COMPANY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. ROSA NOGUERA MZA. D LOTE. 14 URB. TUPAC AMARU CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO
Ubigeo : SAN JERÓNIMO / CUSCO / CUSCO
Rpte Legal : PACCO RAMOS FRANKLIN
Correo Electrónico : fparcompany@gmail.com
Teléfono fijo : (019) 638-4600 Anx.
Teléfono móvil : 963846005

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110584010003064700
CCI : 01158400010003064700

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 14/05/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3106-3
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 ECOCUERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN ECOCUERO G.F: 12 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: VENSO RTA-6158H 490	MARCA: VENSO	490	1	493.24
IMPORTE TOTAL (PEN)					493.24



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2025-91-116-1



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 : 20613116771
Razón Social : FPAR COMPANY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. ROSA NOGUERA MZA. D LOTE. 14 URB. TUPAC AMARU CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO
Ubigeo : SAN JERÓNIMO / CUSCO / CUSCO
Rpte Legal : PACCO RAMOS FRANKLIN
Correo Electrónico : fparcompany@gmail.com
Teléfono fijo : (019) 638-4600 Anx.
Teléfono móvil : 963846005

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : ELAR CACERES ORIHUELA DANIEL SANTOS SALAZAR CHIPANA
D.N.I. : 29280897 29613832
Teléfono : (51) 05423241 / 944-067-482 (51) 54232414 / 993-637-145
Cargo : ASISTENTE ADMINISTRATIVO ALMACÉN ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL CENTRAL
Correo electrónico : almacen@unsa.edu.pe almacenunsa@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110584010003064700
CCI : 01158400010003064700

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 14/05/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 6568
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 17/05/2025 al 02/06/2025
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 ECOCUERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN ECOCUERO G.F: 12 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: VENSO RTA-6158H 490	MARCA: VENSO	490	1	418.00	75.24	493.24
IMPORTE TOTAL (PEN)							493.24