



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2025-91-304-0



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 : 20610913386
Razón Social : LEO SYSTEM TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.CORONEL PORTILLO NRO. 499 (CRUCE CON JR TACNA) UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA
Ubigeo : CALLERIA/ CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO LEONARDA FLORA
Correo Electrónico : leosystemtechnology@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 915190242

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 001101750100088056
CCI : 01117500010008805675

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/09/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6560-2
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 ULTRACUERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN ULTRACUERO G.F: 18 MESES, ON-SITE U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: COEA SHINY ULTRACUERO N18S C40722	MARCA: COEA	C40722	4	2,690.40
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,690.40



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 : 20610913386
Razón Social : LEO SYSTEM TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. CORONEL PORTILLO NRO. 499 (CRUCE CON JR TACNA) UCAYALI - CORONEL PORTILLO - CALLERIA
Ubigeo : CALLERIA / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO LEONARDA FLORA
Correo Electrónico : leosystemtechnology@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 915190242

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JOSE ANTONIO FUENTES MANRIQUE	JOSE ANTONIO FUENTES MANRIQUE
D.N.I.	: 40819280	40819280
Teléfono	: (51) 20135941 / 959-720-055	(51) 20135941 / 959-720-055
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL	ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: jfuentesma@unsa.edu.pe	jfuentesma@unsa.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 001101750100088056
CCI :
01117500010008805675

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/09/2025
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 13560
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 23/09/2025 al 13/10/2025
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 ULTRACUERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN ULTRACUERO G.F: 18 MESES, ON-SITE U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: COEA SHINY ULTRACUERO N18S C40722	MARCA: COEA	C40722	4	570.00	410.40	2,690.40
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,690.40