



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2025-91-309-0



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 : 20611788135
Razón Social : NETWORKING GRAFITECH S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.TUMBES NRO. 884 URB. TUPAC AMARU PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO
Rpte Legal : SURCO MANASAYA FRANCO CHRISTIAN
Correo Electrónico : networkingfe@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 309-1564 Anx.
Teléfono móvil : 980102560

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0110-4301000525-29
CCI : 01111000010005252943

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/09/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6494-2
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 ECOCUERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN ECOCUERO G.F: 12 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: VENSO SILLA PRESIDENCIAL RTA- 2024 1760	MARCA: VENSO	1760	2	885.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	885.00



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 : 20611788135
Razón Social : NETWORKING GRAFITECH S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.TUMBES NRO. 884 URB. TUPAC AMARU PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO
Rpte Legal : SURCO MANASAYA FRANCO CHRISTIAN
Correo Electrónico : networkingfe@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 309-1564 Anx.
Teléfono móvil : 980102560

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JOSE ANTONIO FUENTES MANRIQUE	DANIEL SANTOS SALAZAR CHIPANA
D.N.I.	: 40819280	29613832
Teléfono	: (51) 20135941 / 959-720-055	(51) 54232414 / 993-637-145
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL	ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL
Correo electrónico	: jfuentesma@unsa.edu.pe	almacenunsa@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0110-4301000525-29
CCI : 01111000010005252943

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/09/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 14160
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 26/09/2025 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 ECOCUERO REPOSA BRAZOS: FIJAS BASE DE: 5 ASPAS ESPALDAR: FORRADO EN ECOCUERO G.F: 12 MESES, CARRY-IN U. DESPACHO: UNIDAD MARCA: VENSO SILLA PRESIDENCIAL RTA- 2024 1760	MARCA: VENSO	1760	2	375.00	135.00	885.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							885.00