



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-91-88-0



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20505455712
Razón Social : MSURBAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domicilio Fiscal : CAL.CAMINO REAL LOTE. 10 A.V. CHACRA CERRO LIMA- LIMA- COMAS
Ubigeo : COMAS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : URBANO SORIANO MISAEL DAVID
Correo Electrónico : secretaria.comercial@misurbas.com.pe
Teléfono fijo : (001) 521-4012
Teléfono móvil : 964151191

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 1911429156018
CCI : 00219100142915601854

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 09/04/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entregas parciales
Total de entregas : 2
Comp.Anuar SIAF : 2095-28
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra corporativa obligatoria

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL HIGIENICO : UNA HOJA COL: BLANCO GOFRAO LONGITUD: 550,000 MM ANCHO: 95 MM 550 MTS C/U 20 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X4 ROLLOS SFOLL NPHJU000011	SFOLL	NPHJU000011	11546	392,515.51
				IMPORTE TOTAL (PEN)	392,515.51



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20505455712
Razón Social : MSURBAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domicilio Fiscal : CAL.CAMINO REAL LOTE. 10 A.V. CHACRA CERRO LIMA- LIMA- COMAS
Ubigeo : COMAS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : URBANO SORIANO MSAEL DAVID
Correo Electrónico : secretaria.comercial@misurbas.com.pe
Teléfono fijo : (001) 521-4012
Teléfono móvil : 964151191

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 : BANCO DE CRÉDITO
DEL PERU
Número de Cuenta : 1911429156018
CCI :
00219100142915601854

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 09/04/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entregas parciales
Total de entregas : 2
Expediente SIAF : 4965
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
Plazo máximo de entrega : hasta 20 días calendario
Fecha máximo de entrega : Del 10/04/2026 al 29/04/2026

En caso el último día de entrega sea inhábil, el plazo vence el primer día hábil siguiente.

Estrategia de compra : Compra corporativa obligatoria

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 2
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	PAPEL HIGIENICO : UNA HOJA COL: BLANCO GOFRAO LONGITUD: 550,000 MM ANCHO: 95 MM 550 MTS C/U 20 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X4 ROLLOS SFOLL NPHJU000011	SFOLL	NPHJU000011	6046	28.81	31,353.35	205,538.61

IMPORTE TOTAL (PEN) 205,538.61



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

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

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20505455712
Razón Social : MSURBAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domicilio Fiscal : CAL.CAMINO REAL LOTE. 10 A.V. CHACRA CERRO LIMA- LIMA- COMAS
Ubigeo : COMAS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : URBANO SORIANO MISAEL DAVID
Correo Electrónico : secretaria.comercial@misurbas.com.pe
Teléfono fijo : (001) 521-4012
Teléfono móvil : 964151191

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 : BANCO DE CRÉDITO
DEL PERU
Número de Cuenta : 1911429156018
CCI :
00219100142915601854

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 09/04/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entregas parciales
Total de entregas : 2
Expediente SIAF : 4966
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
Plazo máximo de entrega : hasta 30 días calendario
Fecha máximo de entrega : Del 01/07/2026 al 30/07/2026

En caso el último día de entrega sea inhábil, el plazo vence el primer día hábil siguiente.

Estrategia de compra : Compra corporativa obligatoria

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 2 de 2
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	PAPEL HIGIENICO : UNA HOJA COL: BLANCO GOFRAO LONGITUD: 550,000 MM ANCHO: 95 MM 550 MTS C/U 20 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X4 ROLLOS SFOLL NPHJU000011	SFOLL	NPHJU000011	5500	28.81	28,521.90	186,976.90

IMPORTE TOTAL (PEN) 186,976.90