



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-91-299-0



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 : 20611583819
Razón Social : ALAQAÑA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.4 DE ABRIL NRO. 129 URB. SAN FRANCISCO PUNO - SAN ROMAN - SAN MIGUEL
Ubigeo : SAN MIGUEL / SAN ROMÁN / PUNO
Rpte Legal : COACALLA CONDORI WILLIAMS
Correo Electrónico : williamscoacalla96@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 966477345

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 3223006122018
CCI : 00332200300612201859

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/08/2026
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6922-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CEPILLOS Y ESCOBILLAS : CEPILLO DE POLIPROPILENO DE: 100% POLIPROPILENO CERDAS DURAS C: GRIS LARGO: 35.00 CM ANCHO: 14.00 CM G.F: 6 MESES UNIDAD SERCONSLIMP HISOPOS-GR	SERCONSLIMP	HISOPOS-GR	480	1,733.18
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,733.18



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 : 20611583819
Razón Social : ALAQAÑA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.4 DE ABRIL NRO. 129 URB. SAN FRANCISCO PUNO - SAN ROMAN - SAN MIGUEL
Ubigeo : SAN MIGUEL / SAN ROMÁN / PUNO
Rpte Legal : COACALLA CONDORI WILLIAMS
Correo Electrónico : williamscoacalla96@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 966477345

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 : INTERBANK
Número de Cuenta : 3223006122018
CCI :
00332200300612201859

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/08/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 13132
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 24/08/2026 al 14/09/2026
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	CEPILLOS Y ESCOBILLAS : CEPILLO DE POLIPROPILENO DE: 100% POLIPROPILENO CERDAS DURAS C: GRIS LARGO: 35.00 CM ANCHO: 14.00 CM G.F: 6 MESES UNIDAD SERCONSLIMP HISOPOS-GR	SERCONSLIMP	HISOPOS-GR	480	3.06	264.38	1,733.18
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,733.18