



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-110-124-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166550239
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO [000110]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607481718
Razón Social : CORPORACION CAT & RAMS.A.C.
Domicilio Fiscal : BAR. VILLON ALTO CALLE VI-01 MZ.159 LT. 16
Ubigeo : HUARAZ / HUARAZ / ÁNCASH
Rpte Legal : RAMOS MAGUIÑA LUIS BRAULIO
Correo Electrónico : corporacioncatram@gmail.com
Teléfono fijo : (000) 000-0000 Anx.
Teléfono móvil : 977226084

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6223006416420
CCI : 00362200300641642082

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/08/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3325-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL HIGIENICO : DOBLE HOJA COL: BLANCO GOFRADO LONGITUD: 40,000 MM ANCHO: 92 MM 40 MTS C/U 36 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X24 ROLLOS PARACAS 600100200066-PARACAS	PARACAS	600100200066-PARACAS	10	424.80
				IMPORTE TOTAL (PEN)	424.80



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166550239
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO [000110]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607481718
Razón Social : CORPORACION CAT & RAMS.A.C.
Domicilio Fiscal : BAR. VILLON ALTO CALLE VI-01 MZ.159 LT. 16
Ubigeo : HUARAZ / HUARAZ / ÁNCASH
Rpte Legal : RAMOS MAGUIÑA LUIS BRAULIO
Correo Electrónico : corporacioncatram@gmail.com
Teléfono fijo : (000) 000-0000 Anx.
Teléfono móvil : 977226084

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JORGE GUILLERMO ALEGRE GARAYAR WALTER GUILLERMO Anexo Telf. 3422 PINEDA TORRES
D.N.I. : 31605442 31661673
Teléfono : (51) 04364002 / 943-526-141 (51) 04364002 / 943-439-151
Cargo : JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL Tec. Asistente de Almacén
Correo electrónico : jalegreg@unasam.edu.pe wpinedat@unasam.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6223006416420
CCI : 00362200300641642082

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/08/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4266
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 29/08/2026 al 09/09/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. CENTENARIO N° 200 - ALMACEN CENTRAL
Ubigeo : HUARAZ / HUARAZ / ÁNCASH
Referencia : AVENIDA PRINCIPAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL HIGIENICO : DOBLE HOJA COL: BLANCO GOFRADO LONGITUD: 40,000 MM ANCHO: 92 MM 40 MTS C/U 36 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X24 ROLLOS PARACAS 600100200066-PARACAS	PARACAS	600100200066-PARACAS	10	36.00	64.80	424.80
IMPORTE TOTAL (PEN)							424.80