



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-1204-192-0



EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527760314
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS [001204]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610427082
Razón Social : SELVALEVA CORPORACION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : NRO. S/N VLL. KERO CANCHA CUSCO - URUBAMBA - URUBAMBA
Ubigeo : URUBAMBA / URUBAMBA / CUSCO
Rpte Legal : GAMARRA CHALLCO ABEL YSAAC
Correo Electrónico : selvaleva@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 982988850

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva continental
Número de Cuenta : 001102180100065474
CCI : 01121800010006547457

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2188-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 4GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 10180000P4	CPP	10180000P4	30	2,407.20
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,407.20



EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527760314
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS [001204]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610427082
Razón Social : SELVALEVA CORPORACION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : NRO. S/N VLL. KERO CANCHA CUSCO - URUBAMBA - URUBAMBA
Ubigeo : URUBAMBA / URUBAMBA / CUSCO
Rpte Legal : GAMARRA CHALLCO ABEL YSAAC
Correo Electrónico : selvaleva@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 982988850

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : PENELOPE JENNIFFER SUMIRE MOLINA PENELOPE JENNIFFER SUMIRE MOLINA
D.N.I. : 44242972 44242972
Teléfono : (51) 96363616 / 963-636-160 (51) 96363616 / 963-636-160
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico : logistica@unajma.edu.pe logistica@unajma.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bbva continental
Número de Cuenta : 001102180100065474
CCI : 01121800010006547457

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3540
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 12/09/2026 al 28/09/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS S/N SEDE CCOYAHUACHO
Ubigeo : SAN JERÓNIMO / ANDAHUAYLAS / APURÍMAC
Referencia : OBRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 4GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 10180000P4	CPP	10180000P4	30	68.00	367.20	2,407.20
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,407.20