

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2022-300272-205-0



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20199906306
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO [300272]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601465141
Razón Social : PROVEEDORES GENERALES DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR TALARA 450 PJ JOSE GALVEZ
Ubigeo : VILLA MARÍA DEL TRIUNFO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NEIRA TACURI CIRO WILDORO
Correo Electrónico : cneira@progenab.com
Teléfono fijo : (001) 293-4152
Teléfono móvil : 990133888

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 194-2364015-0-38
CCI : 00219400236401503891

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 19/09/2022
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2492-2

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO CON.T: GALÓN X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 339	DARYZA	339	12	151.51
				IMPORTE TOTAL (PEN)	151.51



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20199906306
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO [300272]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601465141
Razón Social : PROVEEDORES GENERALES DE ABASTECIMIENTO E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR TALARA 450 PJ JOSE GALVEZ
Ubigeo : VILLA MARIA DEL TRIUNFO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : NEIRA TACURI CIRO WILDORO
Correo Electrónico : cneira@progenab.com
Teléfono fijo : (001) 293-4152
Teléfono móvil : 990133888

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: AMERICO MANUEL TITO ZUÑIGA	AMERICO MANUEL TITO ZUÑIGA
D.N.I.	: 47675805	47675805
Teléfono	: (51) 00000000 / 991-513-750	(51) 00000000 / 991-513-750
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL	RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: amanueltz29@gmail.com	amanueltz29@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 194-2364015-0-38
CCI :
00219400236401503891

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 19/09/2022 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4252
Plazo de entrega : Del 23/09/2022 al 28/09/2022

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. SAN MARTIN NRO 204
Ubigeo : SAN JERÓNIMO / ANDAHUAYLAS / APURÍMAC
Referencia : PLAZA DE ARMAS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO CON.T: GALÓN X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 339	DARYZA	339	12	10.70	23.11	151.51
IMPORTE TOTAL (PEN)							151.51