

**EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA****DATOS DE LA ENTIDAD**

RUC : 20146697527
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA[301570]

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 : 02/10/2023 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 677-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CERAS : CERA LÍQUIDO C: AMARILLO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 249 UNIDAD	DARYZA	249	30	569.94
2	CERAS : CERA LÍQUIDO C: ROJO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 263 UNIDAD	DARYZA	263	30	569.94
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,139.88



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20146697527
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA[301570]

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 DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SANDRA KARINA BAYONA SANCHEZ	SANDRA KARINA BAYONA SANCHEZ
D.N.I.	: 42606557	42606557
Teléfono	: (51) 94752654 / 947-526-547	(51) 94752654 / 947-526-547
Cargo	: JEFA UNIDAD DE LOGISTICA	JEFA UNIDAD DE LOGISTICA
Correo electrónico	: sandrakarinabayona@gmail.com	sandrakarinabayona@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 : 02/10/2023 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1620
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 02/10/2023 al 17/10/2023
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Plaza de Armas S/N
Ubigeo : LA HUACA / PAITA / PIURA
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	CERAS : CERA LÍQUIDO C: AMARILLO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 249 UNIDAD	DARYZA	249	30	16.10	86.94	569.94
2	CERAS : CERA LÍQUIDO C: ROJO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 263 UNIDAD	DARYZA	263	30	16.10	86.94	569.94
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,139.88