



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1376-29-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20568019521
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Ejecutora : UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA [001376]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604933103
Razón Social : ATIQ CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domicilio Fiscal : P.J. LOS GERANIOS 124
Ubigeo : HUANCAYO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : CUBA BENDEZU CRISTHIAN
Correo Electrónico : atiq.peruc@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 215-526_Anx.
Teléfono móvil : 919451637

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 500-3004995988
CCI : 00350000300499598862

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/04/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 674-10
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE LÍQUIDO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD FACIL G2 X 4LT MF LAVANDA	FACIL	G2 X 4LT MF LAVANDA	25	348.10
IMPORTE TOTAL (PEN)					348.10



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1376-29-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20568019521
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA
Ejecutora : UNIV.NAC. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA [001376]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604933103
Razón Social : ATIQ CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domicilio Fiscal : P.J. LOS GERANIOS 124
Ubigeo : HUANCAYO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : CUBA BENDEZU CRISTHIAN
Correo Electrónico : atiq.peruc@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 215-526_Anx.
Teléfono móvil : 919451637

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	MAGALY HINOSTROZA TORRES	MAGALY HINOSTROZA TORRES
D.N.I.	70751906	70751906
Teléfono	(51) 00000000 / 989-499-186	(51) 00000000 / 989-499-186
Cargo	RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	mhinostroza_01@hotmail.com	mhinostroza_01@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 500-3004995988
CCI : 00350000300499598862

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1025
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 27/04/2024 al 13/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. PERU N°612 PAMPA DEL CARMEN
Ubigeo : CHANCHAMAYO / CHANCHAMAYO / JUNÍN
Referencia : FRENTE DEL HOTEL FANNYS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIADOR DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE LÍQUIDO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD FACIL G2 X 4LT MF LAVANDA	FACIL	G2 X 4LT MF LAVANDA	25	11.80	53.10	348.10

IMPORTE TOTAL (PEN) 348.10