



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-735-16-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20406922589
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SIHUAS
Ejecutora : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS [000735]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610305696
Razón Social : MULTI INVERSIONES DH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.LAS PERAS NRO. 165 P.J. EL ERMITAÑO LIMA- LIMA- INDEPENDENCIA
Ubigeo : INDEPENDENCIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : JESUS ALCEDO DENIS STHUARS
Correo Electrónico : djesusalcedo@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 922429529

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005267810
CCI : 00320000300526781036

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 194-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	SILICONA: SILICONA LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 432 UNIDAD	DARYZA	432	10	110.92
				IMPORTE TOTAL (PEN)	110.92



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-735-16-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20406922589
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SIHUAS
Ejecutora : REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS [000735]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610305696
Razón Social : MULTI INVERSIONES DH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. LAS PERAS NRO. 165 P.J. EL ERMITAÑO LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA
Ubigeo : INDEPENDENCIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : JESUS ALCEDO DENIS STHUARS
Correo Electrónico : djesusalcedo@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 922429529

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ALEJANDRO TARAZONA VELASQUEZ	ALEJANDRO TARAZONA VELASQUEZ
D.N.I.	: 08411214	08411214
Teléfono	: (51) 43423556 / 930-346-007	(51) 43423556 / 930-346-007
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: ALE3559@HOTMAIL.COM	ALE3559@HOTMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005267810
CCI : 00320000300526781036

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 03/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 314		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 02/05/2024 al 07/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. RAYMONDI S/N
Ubigeo : SIHUAS / SIHUAS / ÁNCASH
Referencia : EX TEATRO DE LA PARROQUIA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	SILICONA: SILICONA LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 432 UNIDAD	DARYZA	432	10	9.40	16.92	110.92
IMPORTE TOTAL (PEN)							110.92