



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-757-245-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20498390570
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20555123371
Razón Social : MULTISERVICIOS SOCAVAR S.A.C.
Domicilio Fiscal : Av. Uruguay Nro. 483 Int. 27
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : Salcca Quispe Ida
Correo Electrónico : socavar.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895
Teléfono móvil : 955860881

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 191-2160931-0-84
CCI : 00219100216093108458

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 07/05/2024 Estado : RESUELTA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6010-9
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	HIPOCLORITO DE SODIO : LEJIA LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO: MAXIMO 8.00% CLORO DISPONIBLE: MAXIMO 8.60% CONT.: GALÓN X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA SIN MODELO 30512	DARYZA	30512	400	3,049.12
				IMPORTE TOTAL (PEN)	3,049.12



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20498390570
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20555123371
Razón Social : MULTISERVICIOS SOCAVAR S.A.C.
Domicilio Fiscal : Av. Uruguay Nro. 483 Int. 27
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : Salcca Quispe Ida
Correo Electrónico : socavar.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895
Teléfono móvil : 955860881

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ABEL LUCIO SAICO FLORES	ABEL LUCIO SAICO FLORES
D.N.I.	: 42121661	42121661
Teléfono	: (51) 54382860 / 966-838-048	(51) 54382860 / 966-838-048
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: abelsaicoflores@gmail.com	abelsaicoflores@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 191-2160931-0-84
CCI : 00219100216093108458

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: RESUELTA
Fecha de formalización	: 07/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 6739		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 06/05/2024 al 10/05/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV UNION 200
Ubigeo : PAUCARPATA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Referencia : ALMACEN CENTRAL GRA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	HIPOCLORITO DE SODIO : LEJIA LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO: MAXIMO 8.00% CLORO DISPONIBLE: MAXIMO 8.60% CONT.: GALÓN X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA SIN MODELO 30512	DARYZA	30512	400	6.46	465.12	3,049.12
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,049.12