



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1328-19-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20156046974
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
Ejecutora : MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA[001328]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607251356
Razón Social : GRUPO QUEZADA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 1443 INT. 1604 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUEZADA INGA MANUEL
Correo Electrónico : grupoquezada.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 945787776

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110284700100040161
CCI : 01128400010004016170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 08/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 118-5 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : FIBRA ESPONJAS 89% POLIURETANO 11% FIBRA ABRASIVA LARGO: 10.50 CM ANCHO: 4.00 CM C: AMARILLO / VERDE GRAMAJE: 3.02 GR/M2 G.F: 6 MESES PAQUETE X 12 UNIDADES MARCA: LIMCOFER ESPONJA DOBLE USO ESPONJA-000012AV	MARCA: LIMCOFER	ESPONJA-000012AV	48	1,359.36
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,359.36



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1328-19-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20156046974
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
Ejecutora : MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA[001328]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607251356
Razón Social : GRUPO QUEZADA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 1443 INT. 1604 URB. BALCONCILLO LIMA- LIMA - LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUEZADA INGA MANUEL
Correo Electrónico : grupoquezada.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 945787776

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ALEX GUILLEN RAFAEL CUSMA	ALEX GUILLEN RAFAEL CUSMA
D.N.I.	: 43250802	43250802
Teléfono	: (51) 76837004 / 938-872-759	(51) 76837004 / 938-872-759
Cargo	: JEFE DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: compras@pejeza.gob.pe	compras@pejeza.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110284700100040161
CCI : 01128400010004016170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 08/05/2024
Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 677 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 11/05/2024 al 27/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CARRETERA A CAJAMARCA KM33.5
Ubigeo : YONAN / CONTUMAZÁ / CAJAMARCA
Referencia : CAMPAMENTO GALLITO CIEGO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : FIBRA ESPONJAS 89% POLIURETANO 11% FIBRA ABRASIVA LARGO: 10.50 CM ANCHO: 4.00 CM C: AMARILLO / VERDE GRAMAJE: 3.02 GR/M2 G.F: 6 MESES PAQUETE X 12 UNIDADES MARCA: LIMCOFER ESPONJA DOBLE USO ESPONJA-000012AV	MARCA: LIMCOFER	ESPONJA-000012AV	48	24.00	207.36	1,359.36
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,359.36