



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1389-34-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20495156428
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION PISCO
Ejecutora : GOB. REG. ICA- EDUCACION PISCO [001389]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610578153
Razón Social : GROUP DARFE S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.RESIDENCIAL TORRE BLANCA MZA. B LOTE. 15 LIMA- LIMA- CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUIRRE HERRERA JULIA
Correo Electrónico : adm@groupdarfe.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 905444793

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 1919938463013
CCI : 00219100993846301355

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 99-8
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA TODO LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO 0.10% CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD PROSERLIM438FRU	PROSERLIM	438FRU	24	297.36
				IMPORTE TOTAL (PEN)	297.36



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1389-34-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20495156428
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION PISCO
Ejecutora : GOB. REG. ICA- EDUCACION PISCO [001389]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610578153
Razón Social : GROUP DARFE S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.RESIDENCIAL TORRE BLANCA MZA B LOTE. 15 LIMA- LIMA- CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUIRRE HERRERA JULIA
Correo Electrónico : adm@groupdarfe.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 905444793

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Ismael Anicama Espinoza	Ismael Anicama Espinoza
D.N.I.	: 44848531	44848531
Teléfono	: (51) 95560166 / 955-601-660	(51) 95560166 / 955-601-660
Cargo	: Responsable de Almacen	Responsable de Almacen
Correo electrónico	: almacen@ugelpisco.edu.pe	almacen@ugelpisco.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 1919938463013
CCI : 00219100993846301355

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 22/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 423		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 23/05/2024 al 10/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. SAN MARTIN N° 1181 - PISCO PLAYA
Ubigeo : PISCO / PISCO / ICA
Referencia : AL COSTADO DE LA EMPRESA JAKSA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA TODO LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO 0.10% CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD PROSERLIM438FRU	PROSERLIM	438FRU	24	10.50	45.36	297.36

IMPORTE TOTAL (PEN) 297.36