



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1692-75-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602391583
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - UNCA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA[001692]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607738867
Razón Social : UTILFUNG VC S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.MALECON 28 DE JULIO NRO. 301 DPTO. 304 OTR. MIRAFLORES (MALECON 28 DE JULIO) LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Ubigeo : MIRAFLORES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CERRON PLASENCIA CLAIRE VMANA OFELIA
Correo Electrónico : vicepla87.vc@gmail.com
Teléfono fijo : (519) 132-3801 Anx.
Teléfono móvil : 958968488

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 1942087271044
CCI : 00219400208727104495

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 212-14
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : DESATORADOR LÍQUIDO HIDROXIDO DE SODIO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD FACIL G3 X4LT	FACIL	G3 X4LT	3	123.58
IMPORTE TOTAL (PEN)					123.58



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1692-75-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602391583
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - UNCA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA[001692]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607738867
Razón Social : UTILFUNG VC S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.MALECON 28 DE JULIO NRO. 301 DPTO. 304 OTR. MIRAFLORES (MALECON 28 DE JULIO) LIMA - LIMA - MIRAFLORES
Ubigeo : MIRAFLORES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CERRON PLASENCIA CLAIRE VIVIANA OFELIA
Correo Electrónico : vicepla87.vc@gmail.com
Teléfono fijo : (519) 132-3801 Anx
Teléfono móvil : 958968488

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MAYCOL JOSEPH VASQUEZ TIRADO	ABEL HOMERO LOPEZ DE LA ROSA
D.N.I.	: 73077607	40989191
Teléfono	: (51) 94941254 / 949-412-544	(51) 04425869 / 980-263-133
Cargo	: ASISTENTE	JEFE DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	:	abastecimientos@unca.edu.pe
	ASISTENTE.ABASTECIMIENTO@UNCA.EDU.PE	

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 1942087271044
CCI :
00219400208727104495

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/05/2024
Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 445
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 24/05/2024 al 10/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR MIGUEL GRAU 459
Ubigeo : HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia : POR EL CENTRO CÍMICO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : DESATORADOR LÍQUIDO HIDROXIDO DE SODIO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD FACIL G3 X4LT	FACIL	G3 X4LT	3	34.91	18.85	123.58
IMPORTE TOTAL (PEN)							123.58