



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1505-5-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20448689973
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE MOHO
Ejecutora : GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO [001505]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602342078
Razón Social : GZYNFINITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : JIRÓN ALCON 232 - URBANIZACIÓN AEROPUERTO II ETAPA JULIACA
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO
Rpte Legal : GUTIERREZ PINEDA YONY CARLOS
Correo Electrónico : GZYNFINITY@GMAIL.COM
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 987931066

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0584-02-0100004794
CCI : 01158400010000479402

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 49-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO CLORURO DE BENZALCONIO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 31357	DARYZA	31357	75	1,026.60
2	ESCOBAS : MANGO DE MADERA DE: FIBRA DE PVC BASE DE POLIPROPILENO C: AMARILLO LARGO DEL MANGO: 120 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.20 CM LARGO DE CERDAS: 40.00 CM LARGO DE BASE: 32.50 CM ANCHO DE BASE: 5.00 CM G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: DAYR ESPAÑOLA 7758436004774.AM	MARCA: DAYR	7758436004774.AM	295	2,958.85
IMPORTE TOTAL (PEN)					3,985.45



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1505-5-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20448689973
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE MOHO
Ejecutora : GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO [001505]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602342078
Razón Social : GZYNFINITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : JIRÓN ALCON 232 - URBANIZACIÓN AEROPUERTO II ETAPA JULIACA
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO
Rpte Legal : GUTIERREZ PINEDA YONY CARLOS
Correo Electrónico : GZYNFINITY@GMAIL.COM
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 987931066

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ERNESTO MAMANI CHAYÑA	ERNESTO MAMANI CHAYÑA
D.N.I.	: 42830695	42830695
Teléfono	: (51) 98486069 / 984-860-699	(51) 98486069 / 984-860-699
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: r_nesto@hotmail.com	r_nesto@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0584-02-0100004794
CCI : 01158400010000479402

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 03/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 160		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 03/06/2024 al 10/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR BOLOGNESI S/N
Ubigeo : MOHO / MOHO / PUNO
Referencia : JR BOLOGNESI S/N
Latitud / Longitud : 15.36076 / 69.50395
Código Postal : 051

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO CLORURO DE BENZALCONIO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA31357	DARYZA	31357	75	11.60	156.60	1,026.60
2	ESCOBAS : MANGO DE MADERA DE: FIBRA DE PVC BASE DE POLIPROPILENO C: AMARILLO LARGO DEL MANGO: 120 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.20 CMLARGO DE CERDAS: 40.00 CMLARGO DE BASE: 32.50 CMANCHO DE BASE: 5.00 CM G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: DAYR ESPAÑOLA 7758436004774.AM	MARCA: DAYR	7758436004774.AM	295	8.50	451.35	2,958.85
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,985.45