



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1505-7-0



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 : 20610861840
Razón Social : CORPORACION LIZMED E.I.R.L
Domicilio Fiscal : MZA E LOTE. 1 A.V. LA FLORESTA DE COPACABANA (PARADERO 24 LA DRCHA TODA AV SAN MARTIN) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MEDICO JAMER ERMELINDA OCTAVIA
Correo Electrónico : corporacionlizmed.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 926747166

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 1911736987021
CCI : 00219100173698702151

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 : 49-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CEPILLOS Y ESCOBILLAS : CEPILLO DE POLIPROPILENO DE: NYLON MEDIANA DUREZA C: AZUL LARGO: 36.00 CM ANCHO: 8 CM G.F: 6 MESES UNIDAD PROSERLIM638 – AZUL	PROSERLIM	638 – AZUL	147	766.69
				IMPORTE TOTAL (PEN)	766.69



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1505-7-1



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 : 20610861840
Razón Social : CORPORACION LIZMED E.I.R.L
Domicilio Fiscal : MZA E LOTE. 1 A.V. LA FLORESTA DE COPACABANA (PARADERO 24 LA DRCHA TODA AV SAN MARTIN) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MEDICO JAVIER ERMELINDA OCTAVIA
Correo Electrónico : corporacionlizmed.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 926747166

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 DE CREDITO
Número de Cuenta : 1911736987021
CCI : 00219100173698702151

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	: 162		
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	CEPILLOS Y ESCOBILLAS : CEPILLO DE POLIPROPILENO DE: NYLON MEDIANA DUREZA C: AZUL LARGO: 36.00 CM ANCHO: 8 CM G.F: 6 MESES UNIDAD PROSERLIM638 – AZUL	PROSERLIM	638 – AZUL	147	4.42	116.95	766.69

IMPORTE TOTAL (PEN) 766.69