



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1012-58-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20410275849
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 301 EDUCACHNCHAPISCO
Ejecutora : REGION ICA-EDUCACION CHINCHA[001012]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611196165
Razón Social : FASALI E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.EUFEMO LORA Y LORA NRO. 856 P.J. SANTA ROSA LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : DIAZ SALINAS ANNY MABEL
Correo Electrónico : fasalieir@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 942610439

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 3059963840054
CCI : 00230500996384005411

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 231-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO SEMIGOFRAO 200 MTS C/U 36 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X4 ROLLOS APOLO CALIDAD GARANTIZADA APTSG362004.1	APOLO CALIDAD GARANTIZADA	APTSG362004.1	242	15,168.95
				IMPORTE TOTAL (PEN)	15,168.95



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1012-58-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20410275849
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 301 EDUCACHNCHA PISCO
Ejecutora : REGION ICA-EDUCACION CHINCHA[001012]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611196165
Razón Social : FASALI E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.EUFEMO LORA Y LORANRO. 856 P.J. SANTA ROSA LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : DIAZ SALINAS ANNY MABEL
Correo Electrónico : fasalieir@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 942610439

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MANUEL JESUS AVALOS SARAVIA	MANUEL JESUS AVALOS SARAVIA
D.N.I.	: 40020750	40020750
Teléfono	: (51) 56623524 / 977-717-744	(51) 56623524 / 977-717-744
Cargo	: TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO
Correo electrónico	: manuel2012_02@hotmail.com	manuel2012_02@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 3059963840054
CCI : 00230500996384005411

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
Expediente SIAF : 546
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 03/06/2024 al 06/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : PANAMERICANA SUR KM N° 206 - VERDUM
Ubigeo : CHINCHA ALTA / CHINCHA / ICA
Referencia : AL FRENTE DE LA ENTRADA DEL CARMEN
Latitud / Longitud : -13.33333 / -75.75
Código Postal : 11702

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : ROLLO UNA HOJA COL: BLANCO SEMIGOFRAO 200 MTS C/U 36 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X4 ROLLOS APOLO CALIDAD GARANTIZADA APTSG362004.1	APOLO CALIDAD GARANTIZADA	APTSG362004.1	242	53.12	2,313.91	15,168.95
IMPORTE TOTAL (PEN)							15,168.95