



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1276-62-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20155140942
Razón Social : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Ejecutora : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI [001276]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605634886
Razón Social : GRUPO MEGO BRAVO S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. LA ARBOLEDA NRO. 443 URB. SIRIUS 1RA ETAPA (COSTADO DEL COLEGIO ALTAIR) LIMA - LIMA - LA MOLINA
Ubigeo : LA MOLINA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MEGO CUELLAR CRISTHIAN
Correo Electrónico : administracion@gmb.pe
Teléfono fijo : (001) 634-5558
Teléfono móvil : 962768933

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 1932649242019
CCI : 00219300264924201910

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 803-6
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL : T/LIQUIDO FLORAL BLANCO 800 ML SACHET G.F: 12 MESES CARRY IN UNIDAD PROLIMPC02030104	PROLIM	PC02030104	30	411.70
IMPORTE TOTAL (PEN)					411.70



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20155140942
Razón Social : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Ejecutora : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI [001276]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605634886
Razón Social : GRUPO MEGO BRAVO S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. LA ARBOLEDA NRO. 443 URB. SIRIUS 1RA ETAPA (COSTADO DEL COLEGIO ALTAIR) LIMA - LIMA - LA MOLINA
Ubigeo : LA MOLINA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MEGO CUELLAR CRISTHIAN
Correo Electrónico : administracion@gmb.pe
Teléfono fijo : (001) 634-5558
Teléfono móvil : 962768933

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	CARLOS ANDRES DORREGARAY UBALDO	CARLOS ANDRES DORREGARAY UBALDO
D.N.I.	44944328	44944328
Teléfono	(51) 14971008 / 914-970-910	(51) 14971008 / 914-970-910
Cargo	ESPECIALISTA EN TEMAS DE ALMACÉN	ESPECIALISTA EN TEMAS DE ALMACÉN
Correo electrónico	locador01.almacen@huampani.gob.pe	locador01.almacen@huampani.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 1932649242019
CCI : 00219300264924201910

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA
Fecha de formalización	: 06/06/2024		

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2024
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 07/06/2024 al 24/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CAR.CENTRAL KM. 24.5 CHOSICA (ALT. MERCADO DE CHAC
Ubigeo : LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Referencia : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Latitud / Longitud : 11.9731724 / 76.7723058
Código Postal : 15400

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL : T/LIQUIDO FLORAL BLANCO 800 ML. SACHET G.F. 12 MESES CARRY IN UNIDAD PROLIM PC02030104	PROLIM	PC02030104	30	11.63	62.80	411.70
IMPORTE TOTAL (PEN)							411.70