



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1350-42-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20480780877
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA
Ejecutora : GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA[001350]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610221883
Razón Social : V & E NORT CAPITAL E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.SANTA INES NRO. 634 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : ESTELA MARTINEZ DELIA VANESSA
Correo Electrónico : vyenortcapital@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 972040274

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3059916187011
CCI : 00230500991618701110

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1204-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL : USO DOMESTICO T/GEL FRUTILLA FUCSIA 1000 ML FRASCO C/DOSIFICADOR G.F: 12 MESES ON SITE UNIDAD D-SANIZ FRUT -1 LT	D-SANIZ	FRUT -1 LT	145	1,077.93
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,077.93



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1350-42-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20480780877
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 404 - SALUD UTCUBAMBA
Ejecutora : GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA[001350]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610221883
Razón Social : V & E NORT CAPITAL E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.SANTA INES NRO. 634 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Ubigeo : CHICLAYO / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : ESTELA MARTINEZ DELIA VANESSA
Correo Electrónico : vyenortcapital@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 972040274

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: José Gustavo SILVA CARRETERO	José Gustavo SILVA CARRETERO
D.N.I.	: 17432015	17432015
Teléfono	: (51) 41475205 / 945-246-850	(51) 41475205 / 945-246-850
Cargo	: Jefe de Almacén	Jefe de Almacén
Correo electrónico	: logistica.ue404sudiresaa@hotmail.com	logistica.ue404sudiresaa@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3059916187011
CCI : 00230500991618701110

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1646
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 07/06/2024 al 13/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. LAS DELICIAS N° 429
Ubigeo : BAGUA GRANDE / UTCUBAMBA / AMAZONAS
Referencia : A MEDIA CUADRA DEL INSITUTO TECNOLÓGICO UTCUBAMBA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

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 : USO DOMESTICO T/GEL FRUTILLA FUCSIA 1000 ML FRASCO C/DOSIFICADOR G.F: 12 MESES ON SITE UNIDAD D-SANIZ FRUT -1 LT	D-SANIZ	FRUT -1 LT	145	6.30	164.43	1,077.93

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,077.93