



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-98-104-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20145496170
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO [000098]

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 : 05/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1850-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CERAS : CERA AL AGUA LÍQUIDO C: AMARILLO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO MARCA: JOGRANSA JCA-AMA38 UNIDAD	MARCA: JOGRANSA	JCA-AMA38	49	601.33
				IMPORTE TOTAL (PEN)	601.33



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-98-104-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20145496170
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO [000098]

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	: PERCY TITO PINEDA	PERCY TITO PINEDA
D.N.I.	: 01286457	01286457
Teléfono	: (51) 51369064 / 945-790-010	(51) 51369064 / 945-790-010
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: secretaria.aa@unap.edu.pe	secretaria.aa@unap.edu.pe

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	: 05/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 3369		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 06/06/2024 al 17/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. FLORAL N° 1153 - PUNO
Ubigeo : PUNO / PUNO / PUNO
Referencia : CAMPUS UNIVERSITARIO, (ALMACÉN CENTRAL)
Latitud / Longitud : -70.017359 / -15.825039
Código Postal : 21001

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CERAS : CERA AL AGUA LÍQUIDO C: AMARILLO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO MARCA: JOGRANSA JCA-AMA38 UNIDAD	MARCA: JOGRANSA	JCA-AMA38	49	10.40	91.73	601.33

IMPORTE TOTAL (PEN) 601.33