



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301003-192-0



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20133696823
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO [301003]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601837243
Razón Social : OMNITECH CORP S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.CIRCUNVALACIÓN NRO. S/N BAR. CARMEN ALTO (ESPALDAS ESCUELA VIRGEN DE FATIMA) JUNIN - CHUPACA - CHUPACA
Ubigeo : CHUPACA / CHUPACA / JUNÍN
Rpte Legal : TOVAR YAUURI ROSA LUZ
Correo Electrónico : rtovar@omnitechperu.com
Teléfono fijo : (000) 000-0000 Anx.
Teléfono móvil : 964809820

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 3552397520030
CCI : 00235500239752003066

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 01/08/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2646-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	ESCOBAS : MANGO DE METAL DE: PVC VIRGEN BASE DE PVC VIRGEN C: ROJO LARGO DEL MANGO: 118 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.50 CMLARGO DE CERDAS: 10.00 CMLARGO DE BASE: 31.00 CMANCHO DE BASE: 4.50 CM G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: AIME GALLITO 100072	MARCA: AIME	100072	3600	64,782.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	64,782.00



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301003-192-1



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20133696823
Razón Social : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO [301003]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601837243
Razón Social : OMNITECH CORP S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.CIRCUNVALACIÓN NRO. S/N BAR. CARMEN ALTO (ESPALDAS ESCUELA VIRGEN DE FATIMA) JUNIN - CHUPACA - CHUPACA
Ubigeo : CHUPACA / CHUPACA / JUNÍN
Rpte Legal : TOVAR YAUURI ROSALUZ
Correo Electrónico : rtovar@omnitechperu.com
Teléfono fijo : (000) 000-0000 Anx.
Teléfono móvil : 964809820

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO	ARTURO FERNANDO VELA ACEVEDO
D.N.I.	: 45613286	45613286
Teléfono	: (51) 06421622 / 938-207-149	(51) 06421622 / 938-207-149
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: velafer54@gmail.com	velafer54@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 3552397520030
CCI : 00235500239752003066

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 01/08/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 4843		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 26/07/2024 al 05/08/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. RICARDO MENENDEZ S/N
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Referencia : (COSTADO ESCUELA ALBORADA)
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	ESCOBAS : MANGO DE METAL DE: PVC VIRGEN BASE DE PVC VIRGEN C: ROJO LARGO DEL MANGO: 118 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.50 CMLARGO DE CERDAS: 10.00 CMLARGO DE BASE: 31.00 CMANCHO DE BASE: 4.50 CM G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: AIME GALLITO 100072	MARCA: AIME	100072	3600	15.25	9,882.00	64,782.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							64,782.00