



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1229-60-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20512368582
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- VENTANILLA
Ejecutora : REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA[001229]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609837170
Razón Social : FERRETERIA ALICHI E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Jiron Santana 358 Urb. German Aguirre
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ROJAS VARGAS NIELS HAROL
Correo Electrónico : ventas@ferreteriaalichi.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 949684611

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003004457046
CCI : 00320000300445704630

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/10/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 425-6
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LAVAVAJILLAS : LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30694	DARYZA	30694	20	247.80
				IMPORTE TOTAL (PEN)	247.80



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1229-60-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20512368582
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL- VENTANILLA
Ejecutora : REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA[001229]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609837170
Razón Social : FERRETERIA ALICHI E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Jiron Santana 358 Urb. German Aguirre
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ROJAS VARGAS NIELS HAROL
Correo Electrónico : ventas@ferreteriaalichi.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 949684611

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EDSON JAIR RAMIREZ ESCUDERO	EDSON JAIR RAMIREZ ESCUDERO
D.N.I.	: 72623583	72623583
Teléfono	: (51) 01539851 / 953-798-619	(51) 01539851 / 953-798-619
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: eramirez@ugel.ventanilla.gob.pe	eramirez@ugel.ventanilla.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003004457046
CCI :
00320000300445704630

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 28/10/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1116		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 28/10/2024 al 04/11/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : SEXTO SECTOR DERECHO S/N CIUDAD DEL DEPORTE
Ubigeo : VENTANILLA / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : I.E N° 5090 ANTONIA MORENO DE CÁCERES
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LAVAVAJILLAS : LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30694	DARYZA	30694	20	10.50	37.80	247.80
IMPORTE TOTAL (PEN)							247.80