



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1692-259-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602391583
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - UNCA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA[001692]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609977141
Razón Social : GRUPO EMPRESARIAL ENRIQUEZ E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. CUSCO NRO. S/N
Ubigeo : AYAPATA/ CARABAYA/ PUNO
Rpte Legal : ENRIQUEZ QUISPE NORMA
Correo Electrónico : grupoenriquez2@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 999-1087
Teléfono móvil : 999910878

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 1939945374021
CCI : 00219300994537402111

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/12/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1288-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F. 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 333	DARYZA	333	120	1,144.13
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,144.13



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1692-259-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602391583
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA - UNCA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA[001692]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609977141
Razón Social : GRUPO EMPRESARIAL ENRIQUEZ E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. CUSCO NRO. S/N
Ubigeo : AYAPATA/ CARABAYA/ PUNO
Rpte Legal : ENRIQUEZ QUISPE NORMA
Correo Electrónico : grupoenriquez2@gmail.com
Teléfono fijo : (051) 999-1087
Teléfono móvil : 999910878

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ANTHONY JULINHO VALDERRAMA CHACON	ABEL HOMERO LOPEZ DE LA ROSA
D.N.I.	: 76795464	40989191
Teléfono	: (51) 93163214 / 931-632-149	(51) 04425869 / 980-263-133
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	JEFE DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: almacen@unca.edu.pe	abastecimientos@unca.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 1939945374021
CCI : 00219300994537402111

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 16/12/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1830		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 14/12/2024 al 26/12/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JIRON SUCRE N°440
Ubigeo : HUAMACHUCO / SÁNCHEZ CARRIÓN / LA LIBERTAD
Referencia : A TRES CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS
Latitud / Longitud : 4521 / 4578
Código Postal : 45

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 333	DARYZA	333	120	8.08	174.53	1,144.13
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,144.13