



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-101-160-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20105685875
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607603368
Razón Social : UKARY S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. AYABACA 378
Ubigeo : BELLAVISTA/ SULLANA/ PIURA
Rpte Legal : LAZO HUANCAYO CARMEN MARITZA
Correo Electrónico : ukarysac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 470-7025
Teléfono móvil : 968403905

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 5358854380020
CCI : 00253500885438002030

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 17/12/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1377-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	HIPOCLORITO DE SODIO : LEJIA LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO: 7.5 % CLORO DISPONIBLE: MAXIMO 8.60% CONT: GALÓN X4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA LEJÍA 7.5 % GALÓN X4 LT 31323	DARYZA	31323	548	7,113.04
				IMPORTE TOTAL (PEN)	7,113.04



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-101-160-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20105685875
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607603368
Razón Social : UKARY S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. AYABACA 378
Ubigeo : BELLAVISTA / SULLANA / PIURA
Rpte Legal : LAZO HUANCAYO CARMEN MARITZA
Correo Electrónico : ukarysac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 470-7025
Teléfono móvil : 968403905

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MARCOS DEMETRIO SAAVEDRA ZAPATA	CARLOS ANGELES VIDAURRE
D.N.I.	: 17541524	42351263
Teléfono	: (51) 00283221 / 978-434-686	(51) 28322100 / 921-155-699
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Correo electrónico	: msaavedraz@unprg.edu.pe	cangelesv@unprg.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 5358854380020
CCI : 00253500885438002030

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 17/12/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 7541		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 14/12/2024 al 20/12/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JUAN XXII 391
Ubigeo : LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE
Referencia : CIUDAD UNIVERSITARIA
Latitud / Longitud :
Código Postal : 14013

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	HIPOCLORITO DE SODIO : LEJIA LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO: 7.5 % CLORO DISPONIBLE: MAXIMO 8.60% CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZALEJÍA 7.5 % GALÓN X4 LT 31323	DARYZA	31323	548	11.00	1,085.04	7,113.04
IMPORTE TOTAL (PEN)							7,113.04