



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2025-110-172-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166550239
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO [000110]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605589091
Razón Social : NETWORK CLEAN E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Santa ines 1003 dpto 1102 los Diamantes
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : VILLANUEVA GONZALES PAMELA GIULIANA
Correo Electrónico : pvillagon@outlook.es
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 981336969

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Continental
Número de Cuenta : 0011 0250 0200553616
CCI : 01125000020055361680

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 10/07/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2283-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	ESCOBAS : MANGO DE MADERA CERDAS DE: PVC BASE DE POLIPROPILENO C: AZUL LARGO DEL MANGO: 120 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.50 CMLARGO DE CERDAS: 38.50 CMLARGO DE BASE: 30.00 CMANCHO DE BASE: 4.50 CM G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: PARILÚ LA LIMEÑA PRLESBAZ033	MARCA: PARILÚ	PRLESBAZ033	30	354.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	354.00



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2025-110-172-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166550239
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO [000110]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605589091
Razón Social : NETWORK CLEAN E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Santa ines 1003 dpto 1102 los Diamantes
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : VILLANUEVA GONZALES PAMELA GIULIANA
Correo Electrónico : pvillagon@outlook.es
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 981336969

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JORGE GUILLERMO ALEGRE GARAYAR WALTER GUILLERMO Anexo Telf. 3422
PINEDA TORRES
D.N.I. : 31605442 31661673
Teléfono : (51) 04364002 / 943-526-141 (51) 04364002 / 943-439-151
Cargo : JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN Tec. Asistente de Almacén
CENTRAL
Correo electrónico : jalegreg@unasam.edu.pe wpinedat@unasam.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Continental
Número de Cuenta : 0011 0250 0200553616
CCI :
01125000020055361680

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 10/07/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3122
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 11/07/2025 al 18/07/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. CENTENARIO N° 200 - ALMACEN CENTRAL
Ubigeo : HUARAZ / HUARAZ / ÁNCASH
Referencia : AVENIDA PRINCIPAL
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 MADERA CERDAS DE: PVC BASE DE POLIPROPILENO C: AZUL LARGO DEL MANGO: 120 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.50 CMLARGO DE CERDAS: 38.50 CMLARGO DE BASE: 30.00 CMANCHO DE BASE: 4.50 CM G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: PARILÚ LA LIMEÑA PRLESBAZ033	MARCA: PARILÚ	PRLESBAZ033	30	10.00	54.00	354.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							354.00