



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-1689-141-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602467971
Razón Social : REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA
Ejecutora : REGION POLICIAL AYACUCHO - ICA[001689]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605871268
Razón Social : GRUPO MAGUS S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. APROVISAMZ. D LT. 5
Ubigeo : SAN JUAN BAUTISTA / HUAMANGA / AYACUCHO
Rpte Legal : MANCCO TAPE HERBER ROBERTO
Correo Electrónico : grupomagus.srl@gmail.com
Teléfono fijo : (095) 757-0711
Teléfono móvil : 957570711

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 22097857291047
CCI : 00222019785729104725

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 14/08/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 450-13
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

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 MAFA 8011-1 8011	MAFA	8011	12	97.70
				IMPORTE TOTAL (PEN)	97.70



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-1689-141-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20602467971
Razón Social : REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA
Ejecutora : REGION POLICIAL AYACUCHO - ICA[001689]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605871268
Razón Social : GRUPO MAGUS S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. APROVISAMZ. D LT. 5
Ubigeo : SAN JUAN BAUTISTA / HUAMANGA / AYACUCHO
Rpte Legal : MANCCO TAPE HERBER ROBERTO
Correo Electrónico : grupomagus.srl@gmail.com
Teléfono fijo : (095) 757-0711
Teléfono móvil : 957570711

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: HILDEBRANDO UGAZ SANTACRUZ	HILDEBRANDO UGAZ SANTACRUZ
D.N.I.	: 27715713	27715713
Teléfono	: (51) 06628003 / 916-199-160	(51) 06628003 / 916-199-160
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: ugaz@pnp.gob.pe	ugaz@pnp.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Número de Cuenta : 22097857291047
CCI : 00222019785729104725

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 14/08/2025
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1853
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 14/08/2025 al 25/08/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JIRON AGUSTIN ZEA S/N
Ubigeo : ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY / HUAMANGA / AYACUCHO
Referencia : EX77
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 MAFA 8011-1 8011	MAFA	8011	12	6.90	14.90	97.70
IMPORTE TOTAL (PEN)							97.70