



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2025-92-413-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20169004359
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA[000092]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20612037753
Razón Social : GRUPO HUACHO S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 971 DPTO. 401 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : SURCO CABRERA E VISVAN
Correo Electrónico : grupohuachosac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 970954033

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 00110110010005303746
CCI : 01111000010005303746

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/08/2025 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6455-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO CON.T: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 31223	DARYZA	31223	48	419.14
IMPORTE TOTAL (PEN)					419.14



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2025-92-413-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20169004359
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA[000092]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20612037753
Razón Social : GRUPO HUACHO S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTANRO. 971 DPTO. 401 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SURCO CABRERA EVISVAN
Correo Electrónico : grupohuachosac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 970954033

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : BRIGIDA NANCY MUNOZ SOLANO DE VARGAS RICARDO MANUEL CASTAÑEDA HURTADO
D.N.I. : 07171444 09270892
Teléfono : (51) 14811070 / 945-256-909 (51) 14811070 / 000-002-502
Cargo : JEFE DE ALMACEN CENTRAL SUBDIRECTOR 1
Correo electrónico : bmunozs@uni.edu.pe ricardoc@uni.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA
Número de Cuenta : 00110110010005303746
CCI : 01111000010005303746

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/08/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 10366
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 22/08/2025 al 08/09/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. TÚPAC AMARU 210
Ubigeo : RÍMAC / LIMA / LIMA
Referencia : CRUCE AV. EDUARDO DE HABICH
Latitud / Longitud : 12°01'24.9"S / 77°02'54.5"W
Código Postal : 15333

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO CON.T: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA.31223	DARYZA	31223	48	7.40	63.94	419.14
IMPORTE TOTAL (PEN)							419.14