



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-157-37-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131373075
Razón Social : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Ejecutora : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA[000157]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20528169393
Razón Social : TECH COMPANY S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. PROSPERO NRO 451
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : TEJADA PALOMINO ROGER
Correo Electrónico : tech.sac@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 242-838 _ Anx.
Teléfono móvil : 965762221

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : S/. 000-8201811
CCI : 00942200000820181170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/02/2026
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 581-6
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIADRIOS LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA 200106	DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA	200106	20	77.88
				IMPORTE TOTAL (PEN)	77.88



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131373075
Razón Social : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Ejecutora : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA[000157]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20528169393
Razón Social : TECH COMPANY S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. PROSPERO NRO 451
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : TEJADA PALOMINO ROGER
Correo Electrónico : tech.sac@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 242-838 _ Anx.
Teléfono móvil : 965762221

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Carlos Alberto CRUZ MONTENEGRO	CARLA FRANCESCA NAJAR PINEDO
D.N.I.	: 05372572	45071683
Teléfono	: (51) 98328115 / 983-281-151	(51) 96344803 / 963-448-032
Cargo	: JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Correo electrónico	: ccruz@senasa.gob.pe	cnajar@senasa.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : SI. 000-8201811
CCI :
00942200000820181170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 13/02/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1372
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 16/02/2026 al 03/03/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Calle Miraflores S/N Setor 09 de Octubre
Ubigeo : BELÉN / MAYNAS / LORETO
Referencia : Por la Municipalidad de Belén
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA.200106	DALHI COMBATIENTES DE LA LIMPIEZA	200106	20	3.30	11.88	77.88
IMPORTE TOTAL (PEN)							77.88