



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-58-2-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20331304736
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 03
Ejecutora : USE 03 CERCADO [000058]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602271014
Razón Social : R.H.P18 E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA F LOTE. 5 ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA DE LLANAVILLA
Ubigeo : VILLA EL SALVADOR / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUITO BOLAÑOS JHOE RICHARD
Correo Electrónico : comercialrhp18@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 248-3637 Anx. 130
Teléfono móvil : 943951537

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 194-2058063-0-14
CCI : 00219400205806301491

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/03/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 106-5
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica
Con buena pro : NO

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : LIQUIDO VISCOSO DOMESTICO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD FÁCIL F2 X 4LT BEBE F2 X 4LT BEBE	FÁCIL	F2 X 4LT BEBE	5100	162,666.54
				IMPORTE TOTAL (PEN)	162,666.54



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20331304736
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 03
Ejecutora : USE 03 CERCADO [000058]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602271014
Razón Social : R.H.P18 E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : MZA F LOTE. 5 ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA ROSA DE LLANAVILLA
Ubigeo : VILLA EL SALVADOR / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUITO BOLAÑOS JHOE RICHARD
Correo Electrónico : comercialrhp18@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 248-3637 Anx. 130
Teléfono móvil : 943951537

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Maribel Soledad Calderon Carhuaz	Maribel Soledad Calderon Carhuaz
D.N.I.	: 40698230	40698230
Teléfono	: (51) 14262627 / 926-883-036	(51) 14262627 / 926-883-036
Cargo	: Encargada de Almacen	Encargada de Almacen
Correo electrónico	: mcalderon@ugel03.gob.pe	mcalderon@ugel03.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
DEL PERU
Número de Cuenta : 194-2058063-0-14
CCI : 00219400205806301491

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/03/2026 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 : 205
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 13/03/2026 al 23/03/2026
Estrategia de compra : Compra clásica
Con buena pro : NO

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. MEXICO N° 2400
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Referencia : I.E. MADRE TERESA DE CALCUTA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : LIQUIDO VISCOSO DOMESTICO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD FÁCIL F2 X 4LT BEBE F2 X 4LT BEBE	FÁCIL	F2 X 4LT BEBE	5100	27.03	24,813.54	162,666.54
IMPORTE TOTAL (PEN)							162,666.54