



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-1230-125-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20449347448
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA[001230]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611828269
Razón Social : PROVANDINALIMPIA S.A.C.
Domicilio Fiscal : P.J.LOS MANZANOS NRO. 165 URB. SAN PABLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : LEON LARUTA JUAN
Correo Electrónico : provandinalsac2024@gmail.com
Teléfono fijo : () - Anx.
Teléfono móvil : 963727282

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO BBVA DEL PERU
Número de Cuenta : 01102440100062337
CCI : 01124400010006233719

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3708-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO ACEITE DE PINO 2% - GLUTARALDEHIDO 0,2% DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD LEONSOL PINOLX4	LEONSOL	PINOLX4	60	560.03
				IMPORTE TOTAL (PEN)	560.03



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-1230-125-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20449347448
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA[001230]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611828269
Razón Social : PROVANDINA LIMPIA S.A.C.
Domicilio Fiscal : P.J.LOS MANZANOS NRO. 165 URB. SAN PABLO LIMA- LIMA- LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : LEON LARUTA JUAN
Correo Electrónico : provandinalsac2024@gmail.com
Teléfono fijo : () - Anx.
Teléfono móvil : 963727282

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JIMELISBAN SOSA ZAPATA	JIMELISBAN SOSA ZAPATA
D.N.I.	: 42826523	42826523
Teléfono	: (51) 53463514 / 953-967-132	(51) 53463514 / 953-967-132
Cargo	: ALMACEN CENTRAL	ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: ALMACEN.LOGISTICA@UNAMEDU.PE	ALMACEN.LOGISTICA@UNAMEDU.PE

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO BBVA DEL PERU
Número de Cuenta : 01102440100062337
CCI : 01124400010006233719

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 03/09/2026		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 4916		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 04/09/2026 al 21/09/2026		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACEN CENTRAL DE LA UNAM- CALLE ANCASH S/N
Ubigeo : MOQUEGUA/ MARISCAL NIETO/ MOQUEGUA
Referencia : CALLE ANCASH S/N (EX CUARTEL MARISCAL NIETO)
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DESINFECTANTES : LÍQUIDO ACEITE DE PINO 2% - GLUTARALDEHIDO 0,2% DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD LEONSOL PINOLX4	LEONSOL	PINOLX4	60	7.91	85.43	560.03
IMPORTE TOTAL (PEN)							560.03