



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2026-101-43-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20105685875
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611306963
Razón Social : INVERSIONES GENERALES T & C S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.22 DE FEBRERO NRO. 1210 A.H. CENTRAL BA. 4 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
Ubigeo : LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : FLORES ABAD ASTRID BELEN
Correo Electrónico : telesystem.teels@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 988891430

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 5709741189021
CCI : 00257000974118902109

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1285-7
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : POLVO INDUSTRIAL / DOMESTICO CONT: 1 KG G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD SOLMATIC 4D DP0125	SOLMATIC	DP0125	24	254.88
2	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO NEUTRALIZANTE CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA33124	DARYZA	33124	40	282.73
				IMPORTE TOTAL (PEN)	537.61



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20105685875
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO [000101]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611306963
Razón Social : INVERSIONES GENERALES T & C S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.22 DE FEBRERO NRO. 1210 A.H. CENTRAL BA. 4 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
Ubigeo : LA ESPERANZA / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : FLORES ABAD ASTRID BELEN
Correo Electrónico : telesystem.teels@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 988891430

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : MARCOS DEMETRIO SAAVEDRA ZAPATA JESSICA DEL CARMEN MORANTE NIÑO
D.N.I. : 17541524 40332329
Teléfono : (51) 00283221 / 978-434-686 (51) 99523456 / 995-234-569
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN operador logístico
Correo electrónico : msaavedraz@unprg.edu.pe jmorante@unprg.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 5709741189021
CCI : 00257000974118902109

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 5531
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 28/09/2026 al 13/10/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JUAN XXII 391
Ubigeo : LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE / LAMBAYEQUE
Referencia : CIUDAD UNIVERSITARIA
Latitud / Longitud :
Código Postal : 14013

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : POLVO INDUSTRIAL / DOMESTICO CONT: 1 KG G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD SOLMATIC 4D DP0125	SOLMATIC	DP0125	24	9.00	38.88	254.88
2	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO NEUTRALIZANTE CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 33124	DARYZA	33124	40	5.99	43.13	282.73
IMPORTE TOTAL (PEN)							537.61