



# ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-1716-194-0



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

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20604920192  
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES-PRONACEJ  
Ejecutora : CENTROS JUVENILES [001716]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605289780  
Razón Social : AY CER PERU S.A.C.  
Domicilio Fiscal : Mz. D9 Lt. 4 Asoc. Shangrila II  
Ubigeo : PUENTE PIEDRA/ LIMA/ LIMA  
Rpte Legal : MEDICO JAVIER SOLEDAD MARLENE  
Correo Electrónico : aycerperu@pamac.com.pe  
Teléfono fijo : (001) 346-9694 Anx.  
Teléfono móvil : 992286002

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL  
Número de Cuenta : 0011-0312-0200382044  
CCI : 01131200020038204462

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 28/09/2026 Estado : ACEPTADA  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 4416-5  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento  
Estrategia de compra : Compra clásica

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                     | Marca  | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                   | REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ACIDO NEUTRALIZANTE CON.T: GALÓN X 3.8<br>LT.G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA32177 | DARYZA | 32177                    | 100      | 955.80        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                      |        |                          |          | 955.80        |



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

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20604920192  
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES-PRONACEJ  
Ejecutora : CENTROS JUVENILES [001716]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605289780  
Razón Social : AY CER PERU S.A.C.  
Domicilio Fiscal : Mz. D9 Lt. 4 Asoc. Shangrila II  
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA  
Rpte Legal : MEDICO JAVIER SOLEDAD MARLENE  
Correo Electrónico : aycerperu@pamac.com.pe  
Teléfono fijo : (001) 346-9694 Anx.  
Teléfono móvil : 992286002

### DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                                     |                                   |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Responsable        | : ALFREDO JAVIER RODRIGUEZ ANTEZANA | ALFREDO JAVIER RODRIGUEZ ANTEZANA |
| D.N.I.             | : 43391628                          | 43391628                          |
| Teléfono           | : (51) 00000000 / 945-912-283       | (51) 00000000 / 945-912-283       |
| Cargo              | : ADMINISTRADOR DEL CJDR LIMA       | ADMINISTRADOR DEL CJDR LIMA       |
| Correo electrónico | : arodrigueza@pronacej.gob.pe       | arodrigueza@pronacej.gob.pe       |

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL  
Número de Cuenta : 0011-0312-0200382044  
CCI : 01131200020038204462

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 28/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Expediente SIAF : 4904  
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 : AV. LA PAZ N° 1725 SAN MIGUEL LIMA  
Ubigeo : SAN MIGUEL / LIMA / LIMA  
Referencia : AV. LA PAZ N° 1725  
Latitud / Longitud :  
Código Postal :

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                  | Marca  | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1                   | REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ACIDO NEUTRALIZANTE CON.T: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA32177 | DARYZA | 32177                    | 100      | 8.10                            | 145.80 | 955.80        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                   |        |                          |          |                                 |        | 955.80        |