



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-1634-26-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20600943996
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRA AZUL"
Ejecutora : MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL [001634]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609246163
Razón Social : INDUSTRIAS MAXCER E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.LOS NEVADOS NRO. 709 INT. 0009 URB. LOS ANDES
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : CERRON INGA MAX ALBERT
Correo Electrónico : industriasmaxcer@pamac.com.pe
Teléfono fijo : (001) 346-9694 Anx.
Teléfono móvil : 944509248

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001103120200502414
CCI : 01131200020050241462

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 : 2089-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL HIGIENICO : UNA HOJA COL: BLANCO GOFRADO LONGITUD: 550,000 MM ANCHO: 95 MM 550 MTS C/U 21 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X4 ROLLOS AY CER PHAY-11014	AYCER	PHAY-11014	45	2,230.20
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,230.20



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20600943996
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 036 - 001634 "FONDO SIERRA AZUL"
Ejecutora : MINAGRI - FONDO SIERRA AZUL [001634]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609246163
Razón Social : INDUSTRIAS MAXCER E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.LOS NEVADOS NRO. 709 INT. 0009 URB. LOS ANDES
Ubigeo : EL TAMBO / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : CERRON INGA MAX ALBERT
Correo Electrónico : industriasmaxcer@pamac.com.pe
Teléfono fijo : (001) 346-9694 Anx.
Teléfono móvil : 944509248

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ANGELLO AIRTHON RIOS DA CRUZ	ANGELLO AIRTHON RIOS DA CRUZ
D.N.I.	: 72546887	72546887
Teléfono	: (51) 93984512 / 939-845-124	(51) 93984512 / 939-845-124
Cargo	: COORDINADOR DE ALMACÉN	COORDINADOR DE ALMACÉN
Correo electrónico	: abastecimiento49@sierraazul.gob.pe	abastecimiento49@sierraazul.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001103120200502414
CCI :
01131200020050241462

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 : 2075
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 01/10/2026 al 06/10/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JIRON CORONEL LEÓN VELARDE 609
Ubigeo : LINCE / LIMA / LIMA
Referencia : JIRON CORONEL LEÓN VELARDE 609
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL HIGIENICO : UNA HOJA COL: BLANCO GOFRADO LONGITUD: 550,000 MM ANCHO: 95 MM 550 MTS C/U 21 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X4 ROLLOS AY CER PHAY-11014	AY CER	PHAY-11014	45	42.00	340.20	2,230.20
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,230.20