

ORDEN DE COMPRA

OCAM-2023-1716-61-0

: Individual



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA. PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

RUC : 20604920192 Banco : BANCO DE CREDITO Razón Social : UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES-PRONACEJ Número de Cuenta : 1932363270013

Eecutora : CENTROS JUVENILES [001716] CCI : 00219300236327001316

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS DE LA CONTRATACIÓN RUC : 20518267877 Emergencia : NO

Razón Social : MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX S.A.C. Fecha de formalización : 04/04/2023 Estado : ACEPTADA

Domicilio Fiscal : CAL.MIGUEL CHECANRO, 653 URB, SANTA CATALINA Tipo de Contratación Ubigeo : LAVICTORIA/LIMA/LIMA Procedimiento de Compra : Gran Compra

Rote Legal : CACERES GUTIERREZ JOSE ALBERTO Tipo de Entrega : Entrega única

Correo Electrónico : ventas 1@manitexperu.com Total de entregas :1 Teléfono fiio : (001) 719-6389 Anx. 112 Comp.Anual SIAF : 1053-15

Teléfono móvil : 981237344

 Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
 1	TACHOS BUZONES Y RECOLECTORES: TACHO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 100% VIRGEN CAPACIDAD: 240 LT CON LOGO ECOLÓGICO C: NEGRO 75.0 CM LARGO X 60.0 CM ANCHO X 107.0 CM ALTO G.F: 12 MESES UNIDAD BASA TACHO GORILA C/RUEDAS 240 L – RESIDUOS COMUNES 9432- NEGRO	BASA	9432- NEGRO	2	752.84

IMPORTE TOTAL (PEN) 752.84



ORDEN DE **COMPRA**

OCAM-2023-1716-61-1



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA. PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

RUC : 20604920192 Razón Social : UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES-PRONACEJ : 1932363270013 Número de Cuenta

: CENTROS JUVENILES [001716] CCI

Elecutora

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20518267877 Razón Social : MANITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANITEX S.A.C.

Fecha de formalización : 04/04/2023 : ACEPTADA C/ENTREGA Estado : CAL.MIGUEL CHECANRO, 653 URB, SANTA CATALINA Domicilio Fiscal

Ubigeo : LAVICTORIA/LIMA/LIMA

Rote Legal : CACERES GUTIERREZ JOSE ALBERTO

Correo Electrónico : ventas 1@manitexperu.com Teléfono fiio : (001) 719-6389 Anx 112

Teléfono móvil : 981237344

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

: CESAR JEFERSON VELASQUEZ Responsable CESAR JEFERSON VELASQUEZ CASTRO

CASTRO

D.N.I. : 46461161 46461161

Teléfono : (51) 01508421 / 937-110-144 (51) 01508421 / 937-110-144 : RESPONSABLE DE ALMACEN RESPONSABLE DE ALMACEN Cargo

Correo electrónico : abastecimiento33@pronacej.gob.pe abastecimiento33@pronacej.gob.pe

Banco : BANCO DE CREDITO

00219300236327001316

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

: NO Emergencia

PENDIENTE

: Individual Tipo de Contratación Procedimiento de Compra : Gran Compra Tipo de Entrega : Entrega única

Total de entregas :1 **Expediente SIAF** : 1395

Plazo de entrega : Del 03/04/2023 al 13/04/2023

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1

Dirección : AV. SANTA CRUZ N° 210 - TRUJILLO Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LALIBERTAD

Referencia : CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION

Latitud / Longitud Código Postal

Cantidad Código Único Precio Unitario Nro Ficha - producto Marca **IGV** Importe (PEN) de Producto Total (Sin IGV) TACHOS BUZONES Y RECOLECTORES: TACHO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 100% VIRGEN CAPACIDAD: 240 LT BASA 9432- NEGRO 2 319.00 114.84 752.84 CON LOGO ECOLÓGICO C: NEGRO 75.0 CM LARGO X 60.0 CM ANCHO X 107.0 CM ALTO G.F: 12 MESES UNIDAD BASA TACHO GORILA C/RUEDAS 240 L - RESIDUOS COMUNES 9432- NEGRO

IMPORTE TOTAL (PEN)

752.84