



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301250-92-0



EXT-CE-2023-16 BIENES Y HERRAMIENTAS PARA USOS
DIVERSOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380951
Razón Social : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA [301250]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20555630981
Razón Social : PROINS S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. LOS ALGARROBOS NRO. 138 URB. LOS JARDINES (FRENTE METRO DE LA UNI) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : RIVERA RUIZ SANTOS HENRY
Correo Electrónico : ventas.proinsac@gmail.com
Teléfono fijo : (013) 838-345 _ Anx.
Teléfono móvil : 936039404

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 011 130 000100084853 29
CCI : 01113000010008485329

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/04/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1205-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PICO : TIPO: PICO C/ MANGO DE MADERA MATERIAL : ACERO FORJADO MANGO: DE MADERA G.F: 12 MESES, ON SITE U.DESPACHO: UNIDAD MARCA: BUGUI(H) PICO DE ACERO FORJADO PULIDO CON PROTECTOR DE 5 LBS BGHPPCF5 EMPAQUE: STRETCH FILM	MARCA: BUGUI(H)	BGHPPCF5	5	358.72
				IMPORTE TOTAL (PEN)	358.72



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301250-92-1



EXT-CE-2023-16 BIENES Y HERRAMIENTAS PARA USOS
DIVERSOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380951
Razón Social : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA [301250]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20555630981
Razón Social : PROINS S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. LOS ALGARROBOS NRO. 138 URB. LOS JARDINES (FRENTE METRO DE LA UNI) LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
Rpte Legal : RIVERA RUIZ SANTOS HENRY
Correo Electrónico : ventas.proinsac@gmail.com
Teléfono fijo : (013) 838-345_Anx.
Teléfono móvil : 936039404

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : CARLOS ALONSO MALLAUPOMA QUIÑE CARLOS ALBERTO VEGA TARMA
D.N.I. : 70364985 45912202
Teléfono : (51) 16321300 / 959-294-971 (51) 14274421 / 989-222-296
Cargo : JEFE DEL AREA DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRADOR
DISTRIBUCION
Correo electrónico : carlos.mallaupoma@munlima.gob.pe carlos.vega@munlima.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 011 130 000100084853 29
CCI : 01113000010008485329

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 3433
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 04/04/2024 al 19/04/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR HUALLAGA 846 - CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : ALMACEN DE PROLIMA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PICO : TIPO: PICO C/ MANGO DE MADERA MATERIAL : ACERO FORJADO MANGO: DE MADERA G.F: 12 MESES, ON SITE U.DESPACHO: UNIDAD MARCA: BUGUI(H) PICO DE ACERO FORJADO PULIDO CON PROTECTOR DE 5 LBS BGHPPCF5 EMPAQUE: STRETCH FILM	MARCA: BUGUI(H)	BGHPPCF5	5	60.80	54.72	358.72
IMPORTE TOTAL (PEN)							358.72