



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-642-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20153408191
Razón Social : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Ejecutora : MARINA DE GUERRA DEL PERU [000471]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20544454154
Razón Social : THR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - THR CONTRATISTAS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JIRON LAS ESMERALDAS 1743 SAN JUAN DE LU
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HOOKINGS RODIL TEODORO
Correo Electrónico : thrcontratistasg@gmail.com
Teléfono fijo : (011) 333-6449
Teléfono móvil : 947288519

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Continental BBVA
Número de Cuenta : 0011 0128 010001887661
CCI : 01112800010001887661

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 23/04/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2627-8
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : PAGADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : DESATORADOR LÍQUIDO HIDROXIDO DE SODIO CON.T: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA2380	DARYZA	2380	5	112.10

IMPORTE TOTAL (PEN) 112.10



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-642-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20153408191
Razón Social : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Ejecutora : MARINA DE GUERRA DEL PERU [000471]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20544454154
Razón Social : THR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - THR CONTRATISTAS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JIRON LAS ESMERALDAS 1743 SAN JUAN DE LU
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : HOOKINGS RODIL TEODORO
Correo Electrónico : thrcontratistasg@gmail.com
Teléfono fijo : (011) 333-6449
Teléfono móvil : 947288519

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: RAUL MANUEL ZAPATA PUESCAS	JHON CARLOS NIZAMA CAMACHO
D.N.I.	: 75450589	45766145
Teléfono	: (51) 51425555 / 944-611-923	(51) 15142555 / 926-221-266
Cargo	: ENCARGADO PAÑOL GENERAL COMFUINMAR	AL TERNO ENCARGADO PAÑOL GENERAL COMFUINMAR
Correo electrónico	: comfuinmar.admon@marina.pe	comfuinmar.admon@marina.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Continental BBVA
Número de Cuenta : 0011 0128 010001887661
CCI : 01112800010001887661

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 23/04/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 16492		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 22/04/2024 al 26/04/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. LAS PALMERAS S/N KM47.5 PANAM. NORTE
Ubigeo : ANCÓN / LIMA / LIMA
Referencia : BASE NAVAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : DESATORADOR LÍQUIDO HIDROXIDO DE SODIO CON.T: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA2380	DARYZA	2380	5	19.00	17.10	112.10

IMPORTE TOTAL (PEN) 112.10