



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-775-0



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 : 20610602780
Razón Social : DISTRIBUIDORA EU GARAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : MZA. E LOTE. 7 DPTO. 3 A.H. MANUEL GONZALES PRADA (FONAM II RESERVORIO DE SEDA HUANUCO) HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
Ubigeo : AMARILIS / HUÁNUCO / HUÁNUCO
Rpte Legal : GARAY CORREA CLAUDIA ESTELA
Correo Electrónico : distribuidora_eu_garay@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 962648820

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 3580672263
CCI : 00935820358067226337

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1933-10 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : REMOVEDOR DE SARRO LÍQUIDO CONT.: GALÓN X3.785 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD Mf. BRILLO CÓDIGO ÚNICO DQ-QIM-3203	Mf. BRILLO	CÓDIGO ÚNICO DQ- QIM-3203	36	467.28
IMPORTE TOTAL (PEN)					467.28



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-775-1



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 : 20610602780
Razón Social : DISTRIBUIDORA EU GARAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : MZA E LOTE. 7 DPTO. 3 A.H. MANUEL GONZALES PRADA (FONAM II RESERVORIO DE SEDA HUANUCO) HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
Ubigeo : AMARILIS / HUÁNUCO / HUÁNUCO
Rpte Legal : GARAY CORREA CLAUDIA ESTELA
Correo Electrónico : distribuidora_eu_garay@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 962648820

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUANA ALICIA ORTIZ MAGALLANES	JUANA ALICIA ORTIZ MAGALLANES
D.N.I.	: 43419910	43419910
Teléfono	: (51) 95368247 / 953-682-478	(51) 95368247 / 953-682-478
Cargo	: ALTERNO ENCARGADO ALAMCEN COMFUAVINAV	ALTERNO ENCARGADO ALAMCEN COMFUAVINAV
Correo electrónico	: comfuavinav.administracion@marina.pe	comfuavinav.administracion@marina.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANK
Número de Cuenta : 3580672263
CCI : 00935820358067226337

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/04/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 16741 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 02/05/2024 al 07/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. ELMER FAUCETT S/N
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : BASE AERONAVAL DEL CALLAO-COEAN-32
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 : REMOVEDOR DE SARRO LÍQUIDO CONT.: GALÓN X3.785 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD Mr. BRILLO CÓDIGO ÚNICO DQ-QIM-3203	Mr. BRILLO	CÓDIGO ÚNICO DQ-QIM-3203	36	11.00	71.28	467.28
IMPORTE TOTAL (PEN)							467.28