



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-400023-69-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124
Razón Social : EJERCITO PERUANO
Ejecutora : TREINTIDOS BRIGADA DE INFANTERIA[400023]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610305696
Razón Social : MULTI INVERSIONES DH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.LAS PERAS NRO. 165 P.J. EL ERMITAÑO LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA
Ubigeo : INDEPENDENCIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : JESUS ALCEDO DENIS STHUARS
Correo Electrónico : djesusalcedo@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 922429529

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005267810
CCI : 00320000300526781036

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 07/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF :
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 650 ML G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD LAMOSA CLEAN LAMOSA-LVID0650	LAMOSA CLEAN	LAMOSA-LVID0650	7	49.56
2	DESINFECTANTES : LÍQUIDO ACEITE DE PINO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD DALHI 100303	DALHI	100303	8	92.51
				IMPORTE TOTAL (PEN)	142.07



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-400023-69-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124
Razón Social : EJERCITO PERUANO
Ejecutora : TREINTIDOS BRIGADA DE INFANTERIA[400023]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610305696
Razón Social : MULTI INVERSIONES DH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.LAS PERAS NRO. 165 P.J. EL ERMITAÑO LIMA- LIMA- INDEPENDENCIA
Ubigeo : INDEPENDENCIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : JESUS ALCEDO DENIS STHUARS
Correo Electrónico : djesusalcedo@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 922429529

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MAXIMO TORRES POZO	MAXIMO TORRES POZO
D.N.I.	: 43250282	43250282
Teléfono	: (51) 44664954 / 950-881-200	(51) 44664954 / 950-881-200
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: maxtp301070@outlook.es	maxtp301070@outlook.es

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005267810
CCI :
00320000300526781036

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 07/05/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1128
Contratación con
Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 06/05/2024 al 16/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV AMERICANA NORTE S/N
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Referencia : CASA DE LA JUVENTUD
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 650 ML G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD LAMOSA CLEAN LAMOSA-LVID0650	LAMOSA CLEAN	LAMOSA-LVID0650	7	6.00	7.56	49.56
2	DESINFECTANTES : LÍQUIDO ACEITE DE PINO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD DALHI 100303	DALHI	100303	8	9.80	14.11	92.51

IMPORTE TOTAL (PEN) 142.07