



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1002-0



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 : 20607251356
Razón Social : GRUPO QUEZADA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 1443 INT. 1604 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUEZADA INGA MANUEL
Correo Electrónico : grupoquezada.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 945787776

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110284700100040161
CCI : 01128400010004016170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 17/05/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2431-8
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : FIBRA ESPONJAS 89% POLIURETANO 11% FIBRA ABRASIVA LARGO: 10.50 CM ANCHO: 4.00 CM C: AMARILLO / VERDE GRAMAJE: 3.02 GR/M2 G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: LIMCOFER ESPONJA DOBLE USO ESPONJA-00001AV	MARCA: LIMCOFER	ESPONJA-00001AV	5	12.57
				IMPORTE TOTAL (PEN)	12.57



**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 : 20607251356
Razón Social : GRUPO QUEZADA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV.PASEO DE LA REPUBLICA NRO. 1443 INT. 1604 URB. BALCONCILLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUEZADA INGA MANUEL
Correo Electrónico : grupoquezada.peru@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 945787776

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: GIANCARLO MARCHENA SALLUCA	SANDRO CAVERO EGUSQUIZA GONZALES
D.N.I.	: 44653386	07255446
Teléfono	: (51) 00000000 / 983-578-977	(51) 00000000 / 940-429-724
Cargo	: PAÑOLERO	ENCARGADO DEL PAÑOL
Correo electrónico	: comgrusal.administracion@marina.pe	comgrusal.administracion@marina.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110284700100040161
CCI : 01128400010004016170

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 17/05/2024
Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 24757
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 18/05/2024 al 27/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. NESTOR GAMBETA CON MORALES DUAREZ
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : Base Naval del Callao Puerta N° 7 - DIALI
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : FIBRA ESPONJAS 89% POLIURETANO 11% FIBRA ABRASIVA LARGO: 10.50 CM ANCHO: 4.00 CM C: AMARILLO / VERDE GRAMAJE: 3.02 GR/M2 G.F: 6 MESES UNIDAD MARCA: LIMCOFER ESPONJA DOBLE USO ESPONJA-00001AV	MARCA: LIMCOFER	ESPONJA-00001AV	5	2.13	1.92	12.57
IMPORTE TOTAL (PEN)							12.57