



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1074-0



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 : 20555123371
Razón Social : MULTISERVICIOS SOCAVAR S.A.C.
Domicilio Fiscal : Av. Uruguay Nro. 483 Int. 27
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : Salcca Quispe Ida
Correo Electrónico : socavar.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895
Teléfono móvil : 955860881

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 191-2160931-0-84
CCI : 00219100216093108458

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 23/05/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3023-9
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL : USO DOMESTICO T/LIQUIDO FRUTOS ROJOS ROJO 4 LT GALON G.F: 12 MESES CARRY IN UNIDAD DARYZA30875	DARYZA	30875	30	761.10
IMPORTE TOTAL (PEN)					761.10



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1074-1



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 : 20555123371
Razón Social : MULTISERVICIOS SOCAVAR S.A.C.
Domicilio Fiscal : Av. Uruguay Nro. 483 Int. 27
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : Salcca Quispe Ida
Correo Electrónico : socavar.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895
Teléfono móvil : 955860881

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EDER PACCAYA MIER	EDER PACCAYA MIER
D.N.I.	: 42591976	42591976
Teléfono	: (51) 05457463 / 958-600-608	(51) 05457463 / 958-600-608
Cargo	: ENCARGADO ABASTECIMIENTO	ENCARGADO ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: zeder_21@hotmail.com	zeder_21@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 191-2160931-0-84
CCI :
00219100216093108458

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 23/05/2024 Estado

: ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 25537
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 27/05/2024 al 30/05/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : OVALO JUAN MANUEL POLAR 111
Ubigeo : AREQUIPA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Referencia : OVALO VALLECITO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	JABÓN PARA HIGIENE DE MANOS DE USO NO MEDICINAL : USO DOMESTICO T/LIQUIDO FRUTOS ROJOS ROJO 4 LT GALON G.F: 12 MESES CARRY IN UNIDAD DARYZA30875	DARYZA	30875	30	21.50	116.10	761.10
IMPORTE TOTAL (PEN)							761.10