



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-469-130-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380870
Razón Social : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ejecutora : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS [000469]

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 : 28/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 524-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : LÍQUIDO DOMESTICO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD FACIL F2 X 1LT BEBE F2 X 1LT BEBE	FACIL	F2 X 1LT BEBE	145	2,053.20
				IMPORTE TOTAL (PEN)	2,053.20



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-469-130-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380870
Razón Social : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ejecutora : COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS [000469]

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	: JUAN DAVID CALIZAYA MAMANI	JUAN DAVID CALIZAYA MAMANI
D.N.I.	: 43328590	43328590
Teléfono	: (51) 13151030 / 995-556-642	(51) 13151030 / 995-556-642
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: el1niko55@gmail.com	el1niko55@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 2003005267810
CCI : 00320000300526781036

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 28/05/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 663		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 27/05/2024 al 03/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : BATALLON DE COMANDOS N° 19
Ubigeo : CHORRILLOS / LIMA / LIMA
Referencia : 1RA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES DEL EJERCITO
Latitud / Longitud :
Código Postal : 15001

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : LÍQUIDO DOMESTICO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 24 MESES - 2 AÑOS UNIDAD FACIL F2 X 1LT BEBE F2 X 1LT BEBE	FACIL	F2 X 1LT BEBE	145	12.00	313.20	2,053.20

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,053.20