



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-470-492-0



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 : EJERCITO PERUANO [000470]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607557838
Razón Social : CORPORACION JULIA LUZ E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : COOPERATIVA ALFONSO COBIAN MZ F LOTE 13
Ubigeo : CHACLACAYO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GALARZA OLIVERA ALEXANDRA
Correo Electrónico : ventasjulialuzeirl@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 358-5822 Anx.
Teléfono móvil : 943601765

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9857924-0.87
CCI : 00219100985792408754

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 797-76
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO NEUTRALIZANTE CON.T: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30777.	DARYZA	30777.	30	435.42
IMPORTE TOTAL (PEN)					435.42



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-470-492-1



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 : EJERCITO PERUANO [000470]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607557838
Razón Social : CORPORACION JULIA LUZ E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : COOPERATIVA ALFONSO COBIAN MZ F LOTE 13
Ubigeo : CHACLACAYO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GALARZA OLIVERA ALEXANDRA
Correo Electrónico : ventasjulialuzeirl@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 358-5822 Anx.
Teléfono móvil : 943601765

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EDHIN ALBERTO CUEVA SORIANO	EDHIN ALBERTO CUEVA SORIANO
D.N.I.	: 09552990	09552990
Teléfono	: (51) 01317170 / 932-005-494	(51) 01317170 / 932-005-494
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: fac272@hotmail.com	fac272@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 191-9857924-0.87
CCI :
00219100985792408754

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/06/2024 Estado

: ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 12785
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 02/06/2024 al 17/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV BOULEVARD S/N
Ubigeo : SAN BORJA / LIMA / LIMA
Referencia : CUARTEL DE GENERAL DE EJERCITO
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 : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO NEUTRALIZANTE CON.T: GALÓN X3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA30777.	DARYZA	30777.	30	12.30	66.42	435.42
IMPORTE TOTAL (PEN)							435.42