



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-471-1507-0



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 : 20606532041
Razón Social : INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARSA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. TENIENTE PINGLO 132
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : SANCHEZ REATEGUI LAISA ARIANA
Correo Electrónico : sergerarsa@gmail.com
Teléfono fijo : (916) 627-542_
Teléfono móvil : 916627542

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL BBVA
Número de Cuenta : 00110301910100149636
CCI : 01130100010014963691

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 1547-5 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : ROLLO UNA HOJA COL: NATURAL GOFRADO 200 MTS C/U 34 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X 2 ROLLOS ELITE 361666	ELITE	361666	140	4,270.00
2	PAPEL HIGIENICO : UNA HOJA COL: BLANCO 23.6 CM X 8.9 CM C/U GOFRADO 500 MTS C/U 16.5 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X 4 ROLLOS ELITE 361571	ELITE	361571	140	5,320.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	9,590.00



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1507-1



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 : 20606532041
Razón Social : INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES ARSA E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. TENIENTE PINGLO 132
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : SANCHEZ REATEGUI LAISA ARIANA
Correo Electrónico : sergerarsa@gmail.com
Teléfono fijo : (916) 627-542_
Teléfono móvil : 916627542

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JULIO BRIAN RAMOS AQUIJE	JULIO BRIAN RAMOS AQUIJE
D.N.I.	: 73424100	73424100
Teléfono	: (51) 92012034 / 922-762-385	(51) 92012034 / 922-762-385
Cargo	: ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR
Correo electrónico	: brianramosaquije@gmail.com	brianramosaquije@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
BBVA
Número de Cuenta : 00110301910100149636
CCI : 01130100010014963691

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 31029 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 23/06/2024 al 24/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. LA MARINA S/N
Ubigeo : PUNCHANA / MAYNAS / LORETO
Referencia : VILLA NAVAL CLAVERO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : ROLLO UNA HOJA COL: NATURAL GOFRADO 200 MTS C/U 34 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X 2 ROLLOS ELITE 361666	ELITE	361666	140	30.50	0.00	4,270.00
2	PAPEL HIGIENICO : UNA HOJA COL: BLANCO 23.6 CM X 8.9 CM C/U GOFRADO 500 MTS C/U 16.5 GR/M2 G.F: 12 MESES ON SITE PAQUETE X 4 ROLLOS ELITE 361571	ELITE	361571	140	38.00	0.00	5,320.00

IMPORTE TOTAL (PEN) 9,590.00