



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1509-0



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 : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2469-4 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	RECOGEDORES : RECOGEDOR MANGO DE METAL CON BASE DE POLIPROPILENO CON BORDE DE GOMA SIN TAPA C: AZUL LARGO DEL MANGO: 90.00 CM LARGO DE BASE: 20 - 33.00 CM ANCHO DE BASE: 28.00 CM G.F: 6 MESES UNIDAD VIRUTEX 1119024 VIRUTEX	VIRUTEX	1119024 VIRUTEX	50	300.00
2	ESCOBAS : MANGO DE ACERO DE: FIBRA DE PVC BASE DE POLIPROPILENO C: ROJO/AZUL/VERDE/MORADO LARGO DEL MANGO: 120 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.10 CM LARGO DE CERDAS: 10.50 CM LARGO DE BASE: 40.00 CM ANCHO DE BASE: 7.00 CM - 9.00 CM G.F: 6 MESES CAJA X 12 UND VIRUTEX LA GRANDAZA 1100387 VIRUTEX	VIRUTEX	1100387 VIRUTEX	6	1,127.88
3	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO NEUTRALIZANTE CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MARCA: MAX DE DARYZA 30823	MARCA: MAX DE DARYZA	30823	60	960.00
4	HIPOCLORITO DE SODIO : LEJIA LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO: 3.90 - 4.10 % CLORO DISPONIBLE: 4.00 - 4.20 % CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA LEJÍA 4 % GALÓN X 4 LT 31427	DARYZA	31427	95	1,094.40
5	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 31434	DARYZA	31434	100	1,300.00
6	LAVAVAJILLAS : LÍQUIDO CONT.: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30769	DARYZA	30769	95	2,375.00
7	AMBIENTADORES Y PASTILLAS : AMBIENTADOR LÍQUIDO LIQUIDO LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 31220	DARYZA	31220	95	1,227.40

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
				IMPORTE TOTAL (PEN)	8,384.68



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	: JEAN PIERO MELCHOR SALAS	JEAN PIERO MELCHOR SALAS
D.N.I.	: 75609409	75609409
Teléfono	: (51) 99461535 / 994-615-357	(51) 99461535 / 994-615-357
Cargo	: ENCARGO DE PAÑOL GENERAL DE COMOPERAMA	ENCARGO DE PAÑOL GENERAL DE COMOPERAMA
Correo electrónico	: comoperama.administracion@marina.pe	comoperama.administracion@marina.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

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

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 26/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 31030 / Con Previsión Presupuestal		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
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	RECOGEDORES : RECOGEDOR MANGO DE METAL CON BASE DE POLIPROPILENO CON BORDE DE GOMA SIN TAPA C: AZUL LARGO DEL MANGO: 90.00 CM LARGO DE BASE: 20 - 33.00 CM ANCHO DE BASE: 28.00 CM G.F: 6 MESES UNIDAD VIRUTEX 1119024 VIRUTEX	VIRUTEX	1119024 VIRUTEX	50	6.00	0.00	300.00
2	ESCOBAS : MANGO DE ACERO DE: FIBRA DE PVC BASE DE POLIPROPILENO C: ROJO/AZUL/VERDE/MORADO LARGO DEL MANGO: 120 CM DIAMETO DEL MANGO: 2.10 CM LARGO DE CERDAS: 10.50 CM LARGO DE BASE: 40.00 CM ANCHO DE BASE: 7.00 CM - 9.00 CM G.F: 6 MESES CAJA X 12 UND VIRUTEX LA GRANDAZA 1100387 VIRUTEX	VIRUTEX	1100387 VIRUTEX	6	187.98	0.00	1,127.88
3	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO NEUTRALIZANTE CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MARCA: MAX DE DARYZA 30823	MARCA: MAX DE DARYZA	30823	60	16.00	0.00	960.00
4	HIPOCLORITO DE SODIO : LEJIA LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO: 3.90 - 4.10 % CLORO DISPONIBLE: 4.00 - 4.20 % CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA LEJÍA 4 % GALÓN X 4 LT 31427	DARYZA	31427	95	11.52	0.00	1,094.40

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
5	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO GLUTARALDEHÍDO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 31434	DARYZA	31434	100	13.00	0.00	1,300.00
6	LAVAVAJILLAS : LÍQUIDO CONT.: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30769	DARYZA	30769	95	25.00	0.00	2,375.00
7	AMBIENTADORES Y PASTILLAS : AMBIENTADOR LÍQUIDO LIQUIDO LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 31220	DARYZA	31220	95	12.92	0.00	1,227.40
IMPORTE TOTAL (PEN)							8,384.68