



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1510-0



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 : 21/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2712-2 / Con Previsión Presupuestal
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
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	30	903.00
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	30	1,050.00
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,953.00



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1510-1



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	: Katya solange sajami puerta	Katya solange sajami puerta
D.N.I.	: 70431196	70431196
Teléfono	: (51) 99179121 / 991-791-212	(51) 99179121 / 991-791-212
Cargo	: ENCARGADA DEL PAÑOL GENERAL COMESCLA	ENCARGADA DEL PAÑOL GENERAL COMESCLA
Correo electrónico	: Frabeka2809@gmail.com	Frabeka2809@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	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 21/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 30907 / 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	30	30.10	0.00	903.00
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	30	35.00	0.00	1,050.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,953.00