



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-301266-14-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131368667
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS [301266]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611097515
Razón Social : CABMET PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA A LOTE 3 ASC. DE PROP EL REMANZO CARABAYLLO LIMA - LIMA - CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CABALLERO MELENDREZ CARLOS LUIS
Correo Electrónico : ventascabmet@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 948987366

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001103160200861890
CCI : 01131600020086189078

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3668-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : FIBRA ESPONJAS 89% POLIURETANO 11% FIBRA ABRASIVA LARGO: 10.50 CM ANCHO: 4.00 CM C: AMARILLO / VERDE GRAMAJE: 3.02 GR/M2 G.F: 6 MESES PAQUETE X 6 UNIDADES MARCA: LIMCOFER ESPONJA DOBLE USO ESPONJA-00006AV	MARCA: LIMCOFER	ESPONJA-00006AV	190	1,118.76
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,118.76



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-301266-14-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131368667
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS [301266]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611097515
Razón Social : CABMET PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : MZA A LOTE 3 ASC. DE PROP EL REMANZO CARABAYLLO LIMA - LIMA - CARABAYLLO
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CABALLERO MELENDREZ CARLOS LUIS
Correo Electrónico : ventascabmet@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 948987366

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MANNEY NEEL RIOS GALARZA	MANNEY NEEL RIOS GALARZA
D.N.I.	: 73605645	73605645
Teléfono	: (51) 13214547 / 992-921-669	(51) 13214547 / 992-921-669
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacen-mdlo@munilosolivos.gob.pe	almacen-mdlo@munilosolivos.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 001103160200861890
CCI :
01131600020086189078

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : ENTREGADA
C/CONFORMIDAD
RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4694
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 27/06/2024 al 12/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. CARLOS A IZAGUIRRE NRO. 813 URB. MERCURIO
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Referencia : ESQ. GONZALES PRADA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : FIBRA ESPONJAS 89% POLIURETANO 11% FIBRA ABRASIVA LARGO: 10.50 CM ANCHO: 4.00 CM C: AMARILLO / VERDE GRAMAJE: 3.02 GR/M2 G.F: 6 MESES PAQUETE X 6 UNIDADES MARCA: LIMCOFER ESPONJA DOBLE USO ESPONJA-00006AV	MARCA: LIMCOFER	ESPONJA-00006AV	190	4.99	170.66	1,118.76
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,118.76