



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-471-1546-0



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 : 20600843916
Razón Social : TECH COMPANY CORPORATION S.A.C
Domicilio Fiscal : JR. TACNA NRO 563
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : HUAMAN ESENARRO HERMELINDA
Correo Electrónico : ventas_techcorp@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 234-009_
Teléfono móvil : 942647256

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : S/. 0011-0301-0100126814-91
CCI : 01130100010012681491

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.Anuar SIAF : 1491-10
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CERAS : CERA LÍQUIDO C: NEGRO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 257 UNIDAD	DARYZA	257	10	133.50
2	SILICONA : SILICONA LÍQUIDO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 433 UNIDAD	DARYZA	433	5	169.50
				IMPORTE TOTAL (PEN)	303.00



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1546-1



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 : 20600843916
Razón Social : TECH COMPANY CORPORATION S.A.C
Domicilio Fiscal : JR. TACNA NRO 563
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : HUAMAN ESENARRO HERMELINDA
Correo Electrónico : ventas_techcorp@hotmail.com
Teléfono fijo : (065) 234-009_
Teléfono móvil : 942647256

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ALEXANIBAL MELCHOR LUYO	ALEXANIBAL MELCHOR LUYO
D.N.I.	: 72856687	72856687
Teléfono	: (51) 96656705 / 914-561-194	(51) 96656705 / 914-561-194
Cargo	: ENCARGADO PRESUPUESTO COMZOCINCO	ENCARGADO PRESUPUESTO COMZOCINCO
Correo electrónico	: comzocinco.administracion@marina.pe	comzocinco.administracion@marina.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : S/. 0011-0301-
0100126814-91
CCI :
01130100010012681491

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA RETRASADA
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	: 31073		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 29/06/2024 al 15/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : BASE NAVAL DE IQUITOS
Ubigeo : PUNCHANA / MAYNAS / LORETO
Referencia : POBLADO SANTA CLOTILDE
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CERAS : CERALÍQUIDO C: NEGRO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 257 UNIDAD	DARYZA	257	10	13.35	0.00	133.50
2	SILICONA : SILICONA LÍQUIDO CONT.: GALON X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO DARYZA 433 UNIDAD	DARYZA	433	5	33.90	0.00	169.50
IMPORTE TOTAL (PEN)							303.00