



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1549-0



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20153408191
Razón Social : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Ejecutora : MARINA DE GUERRA DEL PERU [000471]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20552630191
Razón Social : LINKWORKS S.A.C
Domicilio Fiscal : AV. MEXICO N° 666
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rppe Legal : ZARATE MARTINEZ JOSE MANUEL
Correo Electrónico : ventas@linkworksac.com
Teléfono fijo : (001) 758-2945
Teléfono móvil : 976457220

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-2263239-0-98
CCI : 00219100226323909859

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 26/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1255-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PIONER : T/2 ANILLOS D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: A4 MED: 25.00 mm CAP. MAX: 250 HOJAS COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO PIONER UNIVERSAL AZUL TAMAÑO A-4 2A 25MMAR10374008PC	ARTESCO	AR10374008PC	12	155.62
2	ARCHIVADOR TIPO LOMO : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: A4 COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD MMULTIMAZ WM06013	MMULTIMAZ	WM06013	120	909.07
3	BANDERITA ADHESIVA : C/D: RECTANGULAR MED: 1" CONT: 50 HOJAS COL: AMARILLO NEON G.F: 12 MESES BLISTER X1 TACO STICK'N 26010	STICK'N	26010	48	215.23
4	BANDEJA PORTAPAPEL : T/2 PISOS D/PLASTICO CAP. MAX: 800 HOJAS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD MMULTIMAZ WM29003	MMULTIMAZ	WM29003	6	212.40
5	BORRADOR : P/LAPIZ D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR MED: 6.00 X 2.00 X 1.00 cm COL: BLANCO G.F: 12 MESES UNIDAD F. D. DIGESA: 16/06/2025 ARTESCO BORRADOR BLANCO GRANDE AR16072000PC	ARTESCO	AR16072000PC	24	19.82
6	CHINCHE : T/ESTANDAR C/D: CABEZA DORADA COL: DORADO G.F: 12 MESES CAJA X 100 UNIDADES ARTESCO CHINCHES DORADOS 10MMX100 AR16079000PC	ARTESCO	AR16079000PC	12	16.00
7	CLIP : T/MARIPOSA D/METAL MED: 45.00 mm COL: PLATEADO G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES MMULTIMAZ WM14001	MMULTIMAZ	WM14001	12	46.16
8	FECHADOR : T/YT 300 D/METAL C/MANGO D/PLASTICO MED: 5.00 mm G.F: 12 MESES UNIDAD TWINS FECHADOR MANUAL D3 AR-00404	TWINS	AR-00404	12	46.73

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
9	FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO FORRO ARTESCOFAN OFICIO ARTESCO AR13084000PC	ARTESCO	AR13084000PC	25	236.89
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,857.92



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-1549-1



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20153408191
Razón Social : MARINA DE GUERRA DEL PERU
Ejecutora : MARINA DE GUERRA DEL PERU [000471]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20552630191
Razón Social : LINKWORKS S.A.C
Domicilio Fiscal : AV. MEXICO N° 666
Ubigeo : LA VICTORIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ZARATE MARTINEZ JOSE MANUEL
Correo Electrónico : ventas@linkworksac.com
Teléfono fijo : (001) 758-2945
Teléfono móvil : 976457220

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: CLARIBEL SADHITT DE LA CRUZ TASAYCO	PATRICIA PIERELLA DE LA CRUZ ARROYO
D.N.I.	: 44252398	70902040
Teléfono	: (51) 12078900 / 947-569-774	(51) 12078900 / 969-551-031
Cargo	: ENCARGADA DEL ALMACÉN GENERAL	AL TERNO DEL ALMACEN GENERAL
Correo electrónico	: dirtel.adquisiciones@marina.pe	patriciapierella@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CRÉDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-2263239-0-98
CCI : 00219100226323909859

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 26/06/2024		
Tipo de Contratación	: Paquete		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 31666		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 28/06/2024 al 05/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. INSURGENTES CDRA. 36 LA PERLA CALLAO
Ubigeo : LA PERLA / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : CRUCE CON LA AV. LA MARINA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PIONER : T/2 ANILLOS D/CARTON C/CUBIERTA D/PLASTICO TAM: A4 MED: 25.00 mm CAP. MAX: 250 HOJAS COL.: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO PIONER UNIVERSAL AZUL TAMAÑO A-4 2A 25MMAR10374008PC	ARTESCO	AR10374008PC	12	10.99	23.74	155.62
2	ARCHIVADOR TIPO LOMO : T/LOMO ANCHO D/CARTON C/D: D/CARTON TAM: A4 COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD MMULTIMAZ WM06013	MMULTIMAZ	WM06013	120	6.42	138.67	909.07
3	BANDERITA ADHESIVA : C/D: RECTANGULAR MED: 1" CONT: 50 HOJAS COL: AMARILLO NEON G.F: 12 MESES BLISTER X1 TACO STICK'N 26010 26010	STICK'N	26010	48	3.80	32.83	215.23
4	BANDEJA PORTA PAPEL : T/2 PISOS D/PLASTICO CAP. MAX: 800 HOJAS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD MMULTIMAZ WM29003	MMULTIMAZ	WM29003	6	30.00	32.40	212.40
5	BORRADOR : P/LAPIZ D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR MED: 6.00 X 2.00 X 1.00 cm COL: BLANCO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO F. D. DIGESA: 16/06/2025 ARTESCO BORRADOR BLANCO GRANDE AR16072000PC	ARTESCO	AR16072000PC	24	0.70	3.02	19.82

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
6	CHINCHE : T/ESTANDAR C/D: CABEZA DORADA COL: DORADO G.F: 12 MESES CAJA X 100 UNIDADES ARTESCO CHINCHES DORADOS 10MMX100 AR16079000PC	ARTESCO	AR16079000PC	12	1.13	2.44	16.00
7	CLIP : T/MARIPOSAD/METAL MED: 45.00 mm COL: PLATEADO G.F: 12 MESES CAJA X 50 UNIDADES MMULTIMAZ WM14001	MMULTIMAZ	WM14001	12	3.26	7.04	46.16
8	FECHADOR : T/YT 300 D/METAL C/MANGO D/PLASTICO MED: 5.00 mm G.F: 12 MESES UNIDAD TWINS FECHADOR MANUAL D3 AR-00404	TWINS	AR-00404	12	3.30	7.13	46.73
9	FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO FORRO ARTESCOFAN OFICIO AR13084000PC	ARTESCO	AR13084000PC	25	8.03	36.14	236.89
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,857.92