



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-875-291-0



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527143200
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
Ejecutora : REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL [000875]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609249341
Razón Social : HOUSE CENTER SELVA TROPICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : JIRON LOS PINOS U-05
Ubigeo : INAMBARI / TAMBOPATA/ MADRE DE DIOS
Rpte Legal : VALDEZ BETANCURT ROGER
Correo Electrónico : hc.selvatropical@gmail.com
Teléfono fijo : (082) 000-0000
Teléfono móvil : 900767115

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL BBVA
Número de Cuenta : 0011-0218-0200423211
CCI : 011-218-000200423211-58

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3525-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: PASTA DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1016000001	CPP	1016000001	260	9,214.40
2	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: SELLADOR DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1014000001	CPP	1014000001	340	9,329.60
				IMPORTE TOTAL (PEN)	18,544.00



**EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL**

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527143200
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
Ejecutora : REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL [000875]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609249341
Razón Social : HOUSE CENTER SELVA TROPICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : JIRON LOS PINOS U-05
Ubigeo : INAMBARI / TAMBOPATA / MADRE DE DIOS
Rpte Legal : VALDEZ BETANCURT ROGER
Correo Electrónico : hc.selvatropical@gmail.com
Teléfono fijo : (082) 000-0000
Teléfono móvil : 900767115

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MIGUEL LAZARO CONDORI	DELIA ESTHER NINA MACHAHUAY
D.N.I.	: 80529260	44110037
Teléfono	: (51) 98685238 / 986-852-389	(51) 94679280 / 946-792-800
Cargo	: ALMACENERO DE LA OBRA	JEFE DE ALMACEN CENTRAL.
Correo electrónico	: milaco_5@hotmail.com	deli_dida@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL BBVA
Número de Cuenta : 0011-0218-0200423211
CCI : 011-218-000200423211-58

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE

Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 6651
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 01/07/2024 al 08/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : KM90 C.P LA NOVIA (RUTA PUERTO MALDONADO-IBERIA)
Ubigeo : TAHUAMANU / TAHUAMANU / MADRE DE DIOS
Referencia : OBRA IE N°52093 JESUS DIVINO MAESTRO- CP LA NOVIA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: PASTA DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP	CPP	1016000001	260	35.44	0.00	9,214.40
2	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: SELLADOR DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP	CPP	1014000001	340	27.44	0.00	9,329.60

IMPORTE TOTAL (PEN) 18,544.00