



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300332-31-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20311886879
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA AL EGRE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE [300332]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600111150
Razón Social : MLNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MLINSER E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Calle coronel la torre N° 17
Ubigeo : TORATA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Rpte Legal : LAURA QUISPE MILNER JOSEPH
Correo Electrónico : milinsereirl2015@hotmail.com
Teléfono fijo : (053) 636-609_Anx
Teléfono móvil : 929838293

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 4302223405-0-69
CCI : 00243000222340506972

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 785-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PINTURA VIAL : TIPO: ALQUIDICO COLOR: BLANCO DE RENDIMIENTO ENTRE:106-110 ML PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD DILUYENTE: SOLVENTE G.F.: 1 AÑO CPP 3103000001	CPP	3103000001	50	3,563.60
				IMPORTE TOTAL (PEN)	3,563.60



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300332-31-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20311886879
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA AL EGRE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE [300332]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600111150
Razón Social : MLNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MLINSER E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Calle coronel la torre N° 17
Ubigeo : TORATA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Rpte Legal : LAURA QUISPE MLNER JOSEPH
Correo Electrónico : milinsereir2015@hotmail.com
Teléfono fijo : (053) 636-609_ Anx.
Teléfono móvil : 929838293

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: RENATO QUISPE CALLATA	Jackeline Fiorella Rodríguez Sánchez
D.N.I.	: 72786716	71532797
Teléfono	: (51) 11111111 / 980-947-042	(51) 54266050 / 913-151-618
Cargo	: ALMACENERO	Sub Gerente de Abatecimientos y Servicios Generale
Correo electrónico	: renato.andree.10@gmail.com	rodrisan.fio@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 4302223405-0-69
CCI : 00243000222340506972

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/06/2024 Estado : RESUELTA EN PROCESO DE CONSENTIMIENTO (P)

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1699
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 02/07/2024 al 12/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Almacén Central: Mariscal Castilla 208
Ubigeo : ALTO SELVA ALEGRE / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : COLISEO PADRE CARLOS POZZO
Latitud / Longitud :
Código Postal : 04003

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PINTURA VIAL : TIPO: ALQUIDICO COLOR: BLANCO DE RENDIMIENTO ENTRE:106-110 ML PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD DILUYENTE: SOLVENTE G.F.: 1 AÑO CPP 3103000001	CPP	3103000001	50	60.40	543.60	3,563.60
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,563.60