



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-875-361-0



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 : 20609239671
Razón Social : "FERRETERIA DISTRIBUCION & COLOR" S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV JUAN PARDO DE LA ZELANRO 115
Ubigeo : LINCE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : YUPANQUI CARRASCO DEISY DOLORES
Correo Electrónico : ventasferrecolorsac@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 583-319_
Teléfono móvil : 918279266

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3559861291056
CCI : 00235500986129105666

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 01/08/2024
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 4399-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

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	3195	96,024.45
2	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1018000001	CPP	1018000001	770	22,233.44
3	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: SOLVENTE PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1020000001	CPP	1020000001	500	29,187.30
				IMPORTE TOTAL (PEN)	147,445.19



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-875-361-1



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 : 20609239671
Razón Social : "FERRETERIA DISTRIBUCION & COLOR" S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV JUAN PARDO DE LA ZELANRO 115
Ubigeo : LINCE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : YUPANQUI CARRASCO DEISY DOLORES
Correo Electrónico : ventasferrecolorsac@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 583-319_
Teléfono móvil : 918279266

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: DELIA ESTHER NINA MACHAHUAY	DELIA ESTHER NINA MACHAHUAY
D.N.I.	: 44110037	44110037
Teléfono	: (51) 94679280 / 946-792-800	(51) 94679280 / 946-792-800
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL.	JEFE DE ALMACEN CENTRAL.
Correo electrónico	: deli_dida@hotmail.com	deli_dida@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3559861291056
CCI : 00235500986129105666

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 01/08/2024		
Tipo de Contratación	: Paquete		
Procedimiento de Compra	: Gran Compra		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 8201		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 03/08/2024 al 14/08/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : URB. VISTA ALEGRE LOTE N°1 MZ C-01-B
Ubigeo : MANU / MANU / MADRE DE DIOS
Referencia : ALMACEN DE OBRA C.S. SALVACION
Latitud / Longitud : -71.36459970319589 / -12.830988948340128
Código Postal : 17700

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 1016000001	CPP	1016000001	3195	25.47	14,647.80	96,024.45
2	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1018000001	CPP	1018000001	770	24.47	3,391.54	22,233.44
3	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: SOLVENTE PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1020000001	CPP	1020000001	500	49.47	4,452.30	29,187.30

IMPORTE TOTAL (PEN) 147,445.19