



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-471-2048-0



EXT-CE-2024-3 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 : 20602932827
Razón Social : INVERSIONES MADERO DE FE S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR AREQUIPA MZ 16 LT 10 C.P SAN PABLO DE TUSHMO
Ubigeo : YARINACocha / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Rpte Legal : NECIOSUP MALPARTIDA FELIX FRANCISCO
Correo Electrónico : maderodefe@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 955204159

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0306-0201375529-89
CCI : 01130600020137552989

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/08/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2697-8
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : DETERGENTE LÍQUIDO CONT.: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA SIN MODELO	DARYZA	1125	13	391.17
1125					
IMPORTE TOTAL (PEN)					391.17



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-471-2048-1



EXT-CE-2024-3 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 : 20602932827
Razón Social : INVERSIONES MADERO DE FE S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR AREQUIPA MZ 16 LT 10 C.P SAN PABLO DE TUSHMO
Ubigeo : YARINACocha / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Rpte Legal : NECIOSUP MALPARTIDA FELIX FRANCISCO
Correo Electrónico : maderodefe@hotmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 955204159

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : PEDRO OSWALDO ALMONACID CAPCHA WILBER LARICO CHANCOLLA
D.N.I. : 09511190 42795780
Teléfono : (51) 12016230 / 916-172-283 (51) 12016230 / 965-677-843
Cargo : ENCARGADO DEL PAÑOL GENERAL ALTERNO DEL PAÑOL GENERAL DE COMBIMA-2
Correo electrónico : ALMONACIDPEDRO31@GMAIL.ML.PE LARIWILBER04@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0306-0201375529-89
CCI : 01130600020137552989

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 28/08/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 47111
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 02/09/2024 al 23/09/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JIRON CAHUIDE N° 685
Ubigeo : CALLERIA / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Referencia : BASE NAVAL DE PUCALLPA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	DETERGENTES : DETERGENTE LÍQUIDO CONT.: GALÓN X 3.8 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA SIN MODELO 1125	DARYZA	1125	13	25.50	59.67	391.17
IMPORTE TOTAL (PEN)							391.17