



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1393-19-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20539637909
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO
Ejecutora : GOB. REG. MOQUEGUA- SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO [001393]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600111150
Razón Social : MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- MILINSER 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 : 14/10/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1112-2
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: SELLADOR DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 4GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 10140000P4	CPP	10140000P4	20	2,068.07
2	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: TEMPLE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 25 KG UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 8039000078	CPP	8039000078	70	2,387.14
				IMPORTE TOTAL (PEN)	4,455.21



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1393-19-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20539637909
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO
Ejecutora : GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO [001393]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600111150
Razón Social : MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MILINER 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 : milinsereir12015@hotmail.com
Teléfono fijo : (053) 636-609_Anx
Teléfono móvil : 929838293

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MARTIN MOISES BENEGAS CASANI	MARTIN MOISES BENEGAS CASANI
D.N.I.	: 43451925	43451925
Teléfono	: (51) 94333171 / 943-331-711	(51) 94333171 / 943-331-711
Cargo	: ALMACENERO	ALMACENERO
Correo electrónico	:	subregionsanchezcerro.logistica@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 : 14/10/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1303
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 15/10/2024 al 21/10/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV.EJERCITO MZ B LT 2 ANEXO DE COGRI
Ubigeo : OMATE / GENERAL SÁNCHEZ CERRO / MOQUEGUA
Referencia : ALFRENTA DEL CEM
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: SELLADOR DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 4GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 10140000P4	CPP	10140000P4	20	87.63	315.47	2,068.07
2	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: TEMPLE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 25 KG UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 8039000078	CPP	8039000078	70	28.90	364.14	2,387.14
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,455.21