



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-400035-22-0



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124
Razón Social : EJERCITO PERUANO
Ejecutora : TERCERA BRIGADA BLINDADA[400035]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611994461
Razón Social : FERLIM GROUP S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.LIBERTAD NRO. 387 URB. LA TOMILLA (FRENTE AL ESTADIO DE ACEQUIA ALTA) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
Ubigeo : CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : LIPA CHURATA JOSE CARLOS
Correo Electrónico : ferlimsac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 927770589

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CAJA AREQUIPA
Número de Cuenta : 00436457502100001003
CCI : 80300100436457500179

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/03/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF :
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO FOSFÓRICO 12.1% CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MAFA 6016	MAFA	6016	64	616.24
2	DESINFECTANTES : LÍQUIDO CLORURO DE BENZALCONIO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X 3.785 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MAFA 5031	MAFA	5031	62	519.44
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,135.68



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-400035-22-1



EXT-CE-2024-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124
Razón Social : EJERCITO PERUANO
Ejecutora : TERCERA BRIGADA BLINDADA[400035]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611994461
Razón Social : FERLIM GROUP S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. LIBERTAD NRO. 387 URB. LA TOMILLA (FRENTE AL ESTADIO DE ACEQUIA ALTA) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
Ubigeo : CAYMA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : LIPA CHURATA JOSE CARLOS
Correo Electrónico : ferlimsac@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 927770589

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: WALTER QUENTA CHAMBI	WALTER QUENTA CHAMBI
D.N.I.	: 44622349	44622349
Teléfono	: (51) 99905747 / 999-057-477	(51) 99905747 / 999-057-477
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	JEFE DE ALMACEN
Correo electrónico	: WALTERQUENTACH@GMAIL.COM	WALTERQUENTACH@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : CAJA AREQUIPA
Número de Cuenta : 00436457502100001003
CCI : 80300100436457500179

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 06/03/2025		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 107		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 07/03/2025 al 24/03/2025		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Av. Manuel Camilo de La Torre S/N CP San Francisco
Ubigeo : MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Referencia : Cuartel General de la 3ra Brigada Blindada
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ÁCIDO FOSFÓRICO 12.1% CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MAFA 6016	MAFA	6016	64	8.16	94.00	616.24
2	DESINFECTANTES : LÍQUIDO CLORURO DE BENZALCONIO DOMESTICO / INDUSTRIAL / SALUD PUBLICA CONT.: GALÓN X 3.785 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD MAFA 5031	MAFA	5031	62	7.10	79.24	519.44
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,135.68