



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-471-701-0



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 : 20392531786
Razón Social : CORPORACION SADCITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domicilio Fiscal : CAL. TENIENTE ARISTIDES DEL CARPIO MUÑOZ NRO. 1553 URB. LOS CIPRESSES (ALTURA IE SANTA MARIA DE FATIMA) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CHAMBI ESCENARIO JULIANA
Correo Electrónico : ventas01@sadcitec.com
Teléfono fijo : (001) 7650445 Anx.
Teléfono móvil : 970005262

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0175-01-00053082
CCI : 01117500010005308272

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 11/04/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 960-8
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : ESPONJA DE METAL 100% ACERO GALVANIZADO LARGO: 8.30 CM ANCHO: 2 CM C: GRIS GRAVAJE: 30.00/M2 G.F: 6 MESES UNIDAD SERCONSLIMP ESPONJA DE ACERO D202311 - GALV	MARCA: SERCONSLIMP	D202311 - GALV	100	236.00
IMPORTE TOTAL (PEN)					236.00



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 : 20392531786
Razón Social : CORPORACION SADCITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Domicilio Fiscal : CAL. TENIENTE ARISTIDES DEL CARPIO MUÑOZ NRO. 1553 URB. LOS CIPRESSES (ALTURA IE SANTA MARIA DE FATIMA) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CHAMBI ESCENARIO JULIANA
Correo Electrónico : ventas01@sadcitec.com
Teléfono fijo : (001) 7650445 Anx.
Teléfono móvil : 970005262

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : ENRIQUE GUERRERO FOWKS VICTOR ADRIANZEN MERINO
VENEGAS
D.N.I. : 43307118 09962723
Teléfono : (51) 12078160 / 944-987-883 (51) 12078160 / 981-321-293
Cargo : JEFE DEPARTAMENTO ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL
ABBASTECIMIENTO
Correo electrónico : EGUERREROFOWKS@DHN.MIL.PE vadrianzen@dhn.mil.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0175-01-00053082
CCI : 01117500010005308272

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 11/04/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 23870
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 11/04/2025 al 21/04/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE ROCA 118
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : FRENTE A LA ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE
Latitud / Longitud :
Código Postal : 1

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	ESPONJAS Y FIBRAS : ESPONJA DE METAL 100% ACERO GALVANIZADO LARGO: 8.30 CM ANCHO: 2 CM C: GRIS GRAMAJE: 30.00/M2 G.F: 6 MESES UNIDAD SERCONSLIMP ESPONJA DE ACERO D202311 - GALV	MARCA: SERCONSLIMP	D202311 GALV	- 100	2.00	36.00	236.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							236.00