



# ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-300687-81-0



## EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159386253  
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRI. DE SAN JERONIMO  
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO [300687]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608152921  
Razón Social : MEYU CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
Domicilio Fiscal : CAL. ALMAGRO MZA I LOTE. 4-5 APV. MANAHUAÑUNCCA CUSCO - CUSCO - SANTIAGO  
Ubigeo : SANTIAGO / CUSCO / CUSCO  
Rpte Legal : YUPAYCCANA NEGRON JUAN CARLOS  
Correo Electrónico : grupomeyu@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx  
Teléfono móvil : 940146897

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO  
Número de Cuenta : 28571005396087  
CCI : 00228517100539608751

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 05/05/2025 Estado : ACEPTADA  
Tipo de Contratación : Paquete  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 1184-2  
Contratación con : NORMAL  
Financiamiento : Compra clásica

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                                                                     | Marca  | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                   | BASE : USO: INDUSTRIAL TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: SOLVENTE PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CERCOR 1020ASC-VERDE-TREBOL                                                                        | CERCOR | 1020ASC-VERDE-TREBOL     | 65       | 3,911.70      |
| 2                   | PINTURA ARQUITECTÓNICA: TIPO: ESMALTE ACABADO: BRILLANTE PARA INTERIOR/EXTERIOR COLOR: PANTONE 2186 C DE 1GL RENDIMIENTO: 61-65 m2 LAVABILIDAD: ALTA UNIDAD G.F.: 1 AÑO DELSA 0122EDGLOSS-AZUL-NAVAL | DELSA  | 0122EDGLOSS-AZUL-NAVAL   | 86       | 5,378.44      |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                                                                      |        |                          |          | 9,290.14      |



EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,  
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159386253  
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRI. DE SAN JERONIMO  
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO [300687]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608152921  
Razón Social : MEYU CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
Domicilio Fiscal : CAL. ALMAGRO MZA. I LOTE. 4-5 APV. MANAHUAÑUNCCA CUSCO - CUSCO - SANTIAGO  
Ubigeo : SANTIAGO / CUSCO / CUSCO  
Rpte Legal : YUPAYCCANA NEGRON JUAN CARLOS  
Correo Electrónico : grupomeyu@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx.  
Teléfono móvil : 940146897

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                                              |                                            |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Responsable        | : ROMULO VÍCTOR GARCÍA LOAIZA                | ROMULO VÍCTOR GARCÍA LOAIZA                |
| D.N.I.             | : 23893435                                   | 23893435                                   |
| Teléfono           | : (51) 84278216 / 974-401-562                | (51) 84278216 / 974-401-562                |
| Cargo              | : Jefe de Almacén Central                    | Jefe de Almacén Central                    |
| Correo electrónico | : abastecimiento@munisanjeronimocusco.gob.pe | abastecimiento@munisanjeronimocusco.gob.pe |

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DEL CREDITO  
Número de Cuenta : 28571005396087  
CCI : 00228517100539608751

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

|                                 |                                |        |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| Emergencia                      | : NO                           | Estado | : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE |
| Fecha de formalización          | : 05/05/2025                   |        |                                |
| Tipo de Contratación            | : Paquete                      |        |                                |
| Procedimiento de Compra         | : Ordinaria                    |        |                                |
| Tipo de Entrega                 | : Entrega única                |        |                                |
| Total de entregas               | : 1                            |        |                                |
| Expediente SIAF                 | : 1557                         |        |                                |
| Contratación con Financiamiento | : NORMAL                       |        |                                |
| Plazo de entrega                | : Del 10/05/2025 al 16/05/2025 |        |                                |
| Estrategia de compra            | : Compra clásica               |        |                                |

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : ALMACEN DE LA DIMSION DE MANTENIMIENTO, ESTADIO  
Ubigeo : SAN JERÓNIMO / CUSCO / CUSCO  
Referencia : ESTADIO MUNICIPAL, A UNA CUADRA DEL MERCADO  
Latitud / Longitud :  
Código Postal :

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                                                                     | Marca  | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1                   | BASE : USO: INDUSTRIAL TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: SOLVENTE PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CERCOR 1020ASC-VERDE-TREBOL                                                                        | CERCOR | 1020ASC-VERDE-TREBOL     | 65       | 51.00                           | 596.70 | 3,911.70      |
| 2                   | PINTURA ARQUITECTÓNICA: TIPO: ESMALTE ACABADO: BRILLANTE PARA INTERIOR/EXTERIOR COLOR: PANTONE 2186 C DE 1GL RENDIMIENTO: 61-65 m2 LAVABILIDAD: ALTA UNIDAD G.F.: 1 AÑO DELSA 0122EDGLOSS-AZUL-NAVAL | DELSA  | 0122EDGLOSS-AZUL-NAVAL   | 86       | 53.00                           | 820.44 | 5,378.44      |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                                                                      |        |                          |          |                                 |        | 9,290.14      |