



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2025-301250-87-0



EXT-CE-2024-1 BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380951
Razón Social : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA [301250]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600133340
Razón Social : REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. MARISCAL CACERES NRO. 928 INT. 3 (ESQUINA CON GARCILAZO DE LA VEGA)
JUNIN - HUANCAYO - CHILCA
Ubigeo : CHILCA / HUANCAYO / JUNÍN
Rpte Legal : LOPEZ CUSI HUGO
Correo Electrónico : hugo.fenixretail@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 231065 Anx. 964668456
Teléfono móvil : 964668456

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3552242375009
CCI : 00235500224237500964

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/06/2025 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2162-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	BATERÍAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES : DE: LIBRE MANTENIMIENTO PARA: VEHÍCULO LIMANO DE: 88 AH CCA: 604 AMP DE: 12 V 277 MMLARGO X 175 MM ANCHO X 172 MM ALTO G.F: 12 MESES UNIDAD ETNA 10005600 S-1215EM PRO EXT NOR	ETNA	S-1215EM PRO EXT NOR	20	6,290.34
IMPORTE TOTAL (PEN)					6,290.34



EXT-CE-2024-1 BATERÍAS, PILAS Y ACCESORIOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131380951
Razón Social : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Ejecutora : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA [301250]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600133340
Razón Social : REPRESENTACIONES FENIX RETAIL E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR. MARISCAL CACERES NRO. 928 INT. 3 (ESQUINA CON GARCILAZO DE LA VEGA)
JUNIN - HUANCAYO - CHILCA
Ubigeo : CHILCA / HUANCAYO / JUNÍN
Rppe Legal : LOPEZ CUSI HUGO
Correo Electrónico : hugo.fenixretail@gmail.com
Teléfono fijo : (064) 231065 Anx. 964668456
Teléfono móvil : 964668456

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ERNESTO BLANCO SERRANO	IVAN GILBERT SILVA VIGO
D.N.I.	: 71455852	08170087
Teléfono	: (51) 16321300 / 979-390-068	(51) 16321300 / 993-219-344
Cargo	: JEFE DEL AREA DE ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION	LA FLOTA VEHICUL
Correo electrónico	: ernesto.blanco@mumlima.gob.pe	ivan.silva@munlima.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 3552242375009
CCI : 00235500224237500964

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/06/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 15875
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 16/06/2025 al 01/07/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR REBECA OQUENDO N° 342 - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Referencia : TALLERES DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	BATERÍAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES : DE: LIBRE MANTENIMIENTO PARA: VEHÍCULO LIMANO DE: 88 AH CCA: 604 AMP DE: 12 V 277 MMLARGO X 175 MM ANCHO X 172 MM ALTO G.F: 12 MESES UNIDAD ETNA 10005600 S-1215EMPRO EXT NOR	ETNA	S-1215EM PRO EXT NOR	20	266.54	959.54	6,290.34
IMPORTE TOTAL (PEN)							6,290.34