



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2025-401646-16-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20503503639
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL -
PROMAS NACIONAL
Ejecutora : MTC - PROMAS NACIONAL - ZONAL VRAEM[401646]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20373616665
Razón Social : P & S QUALITY EIRL
Domicilio Fiscal : Av. Los Platinos N° 130, Urb. Ind. Infantas
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GARVICH SILVA GABRIELA DE LOS ANGELES
Correo Electrónico : gerenciacomercial@psquality.com
Teléfono fijo : (001) 717-3053
Teléfono móvil : 998312180

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 1921498446016
CCI : 00219200149844601633

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/10/2025 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF :
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : INTERFOLIADO UNA HOJA COL.: BLANCO GOFRADO 200 HOJAS X PAQUETE 38 GR/M2 G.F: 12 MESES CARRY IN PAQUETE X 200 HOJAS EBRIEL 00699	EBRIEL	00699	80	484.27
IMPORTE TOTAL (PEN)					484.27



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20503503639
Razón Social : PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL -
PROMAS NACIONAL
Ejecutora : MTC - PROMAS NACIONAL - ZONAL VRAEM [401646]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20373616665
Razón Social : P & S QUALITY EIRL
Domicilio Fiscal : Av. Los Platinos N° 130, Urb. Ind. Infantas
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GARVICH SILVA GABRIELA DE LOS ANGELES
Correo Electrónico : gerenciacomercial@psquality.com
Teléfono fijo : (001) 717-3053
Teléfono móvil : 998312180

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ROXANA LAPA MARAPI	LAURO RODRIGUEZ VEGA
D.N.I.	: 70338567	44118175
Teléfono	: (51) 00000000 / 986-615-468	(51) 00000000 / 966-806-500
Cargo	: APOYO EN ALMACÉN	LOGISTICA
Correo electrónico	: lrodriguez@pvn.gob.pe	lrodriguez@pvn.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 1921498446016
CCI :
00219200149844601633

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 30/10/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 982
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 31/10/2025 al 12/11/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. AYACUCHO S/N
Ubigeo : KIMBIRI / LA CONVENCION / CUSCO
Referencia : COSTADO DE LA COMISARÍA PNP KIMBIRI
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PAPEL TOALLA : INTERFOLIADO UNA HOJA COL: BLANCO GOFRADO 200 HOJAS X PAQUETE 38 GR/M2 G.F: 12 MESES CARRY'IN PAQUETE X200 HOJAS EBRIEL 00699	EBRIEL	00699	80	5.13	73.87	484.27
IMPORTE TOTAL (PEN)							484.27