



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-471-1382-0



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 : 20609226804
Razón Social : INDUSTRIAS JAZMAR S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. LAS PANCIANAS MZA. F LOTE. 33 ASC. VALLE CHILLON (FRENTE AL PREKINDER) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CORNEJO MEDICO JAZMIN MARIBEL
Correo Electrónico : industriasjazmar@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 239-9353 Anx.
Teléfono móvil : 947335970

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0312-0200491951-66
CCI : 01131200020049195166

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/06/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 5902-19
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LAVAVAJILLAS : LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30694	DARYZA	30694	100	764.64
				IMPORTE TOTAL (PEN)	764.64



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-471-1382-1



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 : 20609226804
Razón Social : INDUSTRIAS JAZMAR S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. LAS PANCANAS MZA. F LOTE. 33 ASC. VALLE CHILLON (FRENTE AL PREKINDER) LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CORNEJO MEDICO JAZMIN MARIBEL
Correo Electrónico : industriasjazmar@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 239-9353 Anx.
Teléfono móvil : 947335970

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MOISES OCTAVO VIDAL CONDEZO	MOISES OCTAVO VIDAL CONDEZO
D.N.I.	: 08693545	08693545
Teléfono	: (51) 20170201 / 999-393-668	(51) 20170201 / 999-393-668
Cargo	: ENCARGADO DEL ALMACÉN DE COMOPERGUARD	ENCARGADO DEL ALMACÉN DE COMOPERGUARD
Correo electrónico	: neptuno2704@gmail.com	neptuno2704@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0312-0200491951-66
CCI : 01131200020049195166

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/06/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 39218
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 25/06/2026 al 10/07/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV NESTOR GAMBETA S/N (PUERTA 7)
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Referencia : BASE NAVAL DEL CALLAO (COMOPERPAC)
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LAVAVAJILLAS : LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F. 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 30694	DARYZA	30694	100	6.48	116.64	764.64
IMPORTE TOTAL (PEN)							764.64