



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-471-1654-0



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 : 20607936987
Razón Social : IMPORT & EXPORT GRIUPOLY S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. CALLE 2 MZA F LOTE. 38 URB. SANTA MARIA DE VILLA CLUB
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CATACORA AMACHI WILY GRIUPOLY
Correo Electrónico : importexportgriupoly@gmail.com
Teléfono fijo : (000) 000-0000 Anx.
Teléfono móvil : 944530836

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 0873003354886
CCI : 00308700300335488645

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/07/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3265-9
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ACIDO FOSFORICO CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 33141	DARYZA	33141	30	778.80
IMPORTE TOTAL (PEN)					778.80



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-471-1654-1



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 : 20607936987
Razón Social : IMPORT & EXPORT GRIUPOLY S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL. CALLE 2 MZA F LOTE. 38 URB. SANTA MARIA DE VILLA CLUB
Ubigeo : CARABAYLLO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : CATACORA AMACHI WILY GRIUPOLY
Correo Electrónico : importexportgriupoly@gmail.com
Teléfono fijo : (000) 000-0000 Anx.
Teléfono móvil : 944530836

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Victor Joel Delgado Vera	SANDRO MEJIA CERRON
D.N.I.	: 44132303	76206852
Teléfono	: (51) 15162514 / 990-942-990	(51) 12099300 / 920-558-999
Cargo	: Encargado Oficina Administración	ADMINISTRACIÓN
Correo electrónico	: sjj1530@gmail.com	SANDROMEJIA456@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO INTERBANK
Número de Cuenta : 0873003354886
CCI : 00308700300335488645

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/07/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 46167
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 20/07/2026 al 04/08/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE LOS ROSALES 106 URB. PANDO 8VA ETAPA
Ubigeo : SAN MIGUEL / LIMA / LIMA
Referencia : ENTRE AV. UNIVERSITARIA Y AV. VENEZUELA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	REMOVEDORES DE SARRO : LÍQUIDO INGREDIENTE ACTIVO MAYORITARIO: ACIDO FOSFORICO CONT.: GALÓN X4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA33141	DARYZA	33141	30	22.00	118.80	778.80
IMPORTE TOTAL (PEN)							778.80