



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-471-1772-0



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 : 20608303651
Razón Social : MEYEV E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE JORGE CHAVEZ MZ: 2 LT: 19-B2
Ubigeo : CALLERIA / CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Rpte Legal : MONTES SALDAÑA BRANKS ISAIAS
Correo Electrónico : meyev.1418@hotmail.com
Teléfono fijo : (006) 1634080 Anx.
Teléfono móvil : 963369502

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Interbank
Número de Cuenta : 760-3005837794
CCI : 00376000300583779463

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 31/07/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6537-8
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	AMBIENTADORES Y PASTILLAS : AMBIENTADOR LÍQUIDO LIQUIDO LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 31435	DARYZA	31435	40	632.48
IMPORTE TOTAL (PEN)					632.48



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2026-471-1772-1



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 : 20608303651
Razón Social : MEYEV E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CALLE JORGE CHAVEZ MZ: 2 LT: 19-B2
Ubigeo : CALLERIA/ CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Rpte Legal : MONTES SALDAÑA BRANKS ISAIAS
Correo Electrónico : meyev.1418@hotmail.com
Teléfono fijo : (006) 1634080 Anx
Teléfono móvil : 963369502

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MANUEL JESUS MENDOZA SANTAMARIA	MANUEL JESUS MENDOZA SANTAMARIA
D.N.I.	: 44757493	44757493
Teléfono	: (51) 61512235 / 939-112-558	(51) 61512235 / 939-112-558
Cargo	: ENCARGADO DEL PAÑOL GENERAL	ENCARGADO DEL PAÑOL GENERAL
Correo electrónico	: MSMANOLIN@GMAIL.COM	MSMANOLIN@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco Interbank
Número de Cuenta : 760-3005837794
CCI :
00376000300583779463

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 31/07/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 49022
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 26/07/2026 al 05/08/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JIRON CAHUIDE N° 685
Ubigeo : CALLERIA/ CORONEL PORTILLO / UCAYALI
Referencia : BASE NAVAL DE PUCALLPA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	AMBIENTADORES Y PASTILLAS : AMBIENTADOR LÍQUIDO LIQUIDO LAURIL ÉTER SULFATO DE SODIO CONT.: GALÓN X 4 LT G.F: 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA31435	DARYZA	31435	40	13.40	96.48	632.48
IMPORTE TOTAL (PEN)							632.48