



MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
Departamento de Abastecimiento
Calle Roca N° 118 CHUCUITO - CALLAO
Urb. Chucuito - Callao Telefax: 207-8179

DÍA	MES	AÑO
25	7	2024

ORDEN DE COMPRA

Nro.: 000273

SEÑOR: INVERSIONES FERANI S.A.C.	RUC: 20546402691
DIRECCIÓN: JR. EDUARDO LIZARZABURU NRO. 143 URB. JAVIER PRAD - LIMA - SAN BORJA	CCI: 011341000100021808-59
TELF.: 989618825 CORREO: FERANI_SAC@HOTMAIL.COM	BANCO: BANCO BBVA PERU
REFERENCIA: II ETAPA	
FACTURA A NOMBRE DE: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	RUC: 20153408191
CENTRO DE GASTO SOLICITANTE: HIDRONAV	TELEF.: 2078160
DIRECCIÓN: Calle Roca N° 118 CHUCUITO - CALLAO	ANEXO: 6447

NRO. ÍTEM	CANT.	UND. MED.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$/.)
1	300	UNIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS		
2	50	UNIDAD	FLUORESCENTE RECTO TL-D 18 WATTS/865	S/ 9.00	S/ 2,700.00
3	25	UNIDAD	FLUORESCENTE RECTO TL-D 18 WATTS/840	S/ 10.00	S/ 500.00
4	25	UNIDAD	FLUORESCENTE LED RECTO T8 (FLUJO LUMINOSO 800 K)	S/ 8.00	S/ 200.00
5	100	UNIDAD	FLUORESCENTE LED RECTO T8 (FLUJO LUMINOSO 600 K)	S/ 8.00	S/ 200.00
6	10	UNIDAD	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA	S/ 11.00	S/ 1,100.00
7	45	UNIDAD	ADAPTADOR UNIVERSAL EUROPEO AC PUG A AMERICANO CON TIERRA	S/ 17.00	S/ 170.00
8	15	UNIDAD	ENCHUFE UNIVERSAL	S/ 17.00	S/ 765.00
9	10	UNIDAD	SUPRESOR DE PICO	S/ 61.00	S/ 915.00
10	10	UNIDAD	TOMACORRIENTE AMERICANO	S/ 20.00	S/ 200.00
11	5	UNIDAD	INTERRUPTOR 2 POLOS 16 AMP. 250 V.	S/ 25.00	S/ 250.00
12	15	UNIDAD	REGULADOR ELECTRONICO 220 V. POTENCIA MINIMA 40 WATTS POTENCIA MAXIMA 500 WATTS	S/ 13.00	S/ 65.00
13	5	UNIDAD	CINTA AISLANTE TIPO 3M	S/ 10.00	S/ 150.00
14	5	UNIDAD	CINTA VULCANIZANTE TIPO 23 - 3M	S/ 83.00	S/ 415.00
15	10	UNIDAD	CINTA VULCANIZANTE TIPO 3M - 130°C	S/ 170.00	S/ 850.00
16	16	BOLSA	CINTA AISLANTE TIPO SUPER 33 - 3M	S/ 38.00	S/ 380.00
17	10	BOLSA	CINTILLO 100 MM PVC	S/ 4.00	S/ 64.00
18	20	BOLSA	CINTILLO 150 MM PVC	S/ 11.00	S/ 110.00
19	5	BOLSA	CINTILLO 200 MM PVC	S/ 9.00	S/ 180.00
20	10	BOLSA	CINTILLO 400 MM PVC	S/ 26.00	S/ 130.00
21	10	UNIDAD	CINTA MASKING TAPE 3/4 PULGADAS	S/ 5.00	S/ 50.00
22	2	UNIDAD	CINTA MASKING TAPE 2 PULGADAS	S/ 16.00	S/ 160.00
23	1	UNIDAD	RM4 TG20	S/ 397.00	S/ 794.00
24	18	UNIDAD	TERMOSTATO 16 AMP. 230 V. AC - 50 HZ	S/ 167.00	S/ 794.00
25	5	UNIDAD	LIMPIA CONTACTO TIPO CRC AEROSOL 11 ONZ.	S/ 49.00	S/ 882.00
		UNIDAD	BLOQUE LED BLANCO 230 V. - 28V - M1, TIPO SCHNEIDER	S/ 80.00	S/ 400.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES	TOTAL S/:	S/ 11,797.00
	IGV (18%.)	S/ 1,799.54
	SUB TOTAL (\$/.)	S/ 9,997.46

FORMA DE PAGO: CRÉDITO COMERCIAL
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO
GARANTIA: 12 MESES

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	
META: 4691101	SUB-META: 8KXB8206
PARTIDA: 231541	PROCESO: PROCESO
FTE. FINANCIAMIENTO: RO	Nº CERTIFICADO ECOFIN: 271
DPTO: B.A.P. CARRASCO	R/P Nº 00000721
FECHA: 7/07/2024	
AUTORIZACIÓN Jefe de Abastecimiento Capitán de Corbeta Enrique GUERRERO FOWKS Venegas CIP: 00098267 DNI: 43307118	AUTORIZACIÓN Director de Hidrografía y Navegación Contralmirante Carlos GUERRERO Maiparíada CIP: 00889988 DNI: 43322224

Nota:-
Para efectos de Pago:
* Si vase remitir para su cancelación factura Electrónica o boleto de venta o Recibo por Honorarios, según corresponda; a nombre de la Marina de Guerra del Perú, R.U.C 20153408191, adjuntando el Acta de Conformidad
- El proveedor debe adjuntar a su factura la copia de Orden de Compra.
* Esta O/C se anulará sin las firmas mancomunadas respectivas.
* El área usuaria se reservará el derecho de devolver los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
- La Orden de compra y/o Servicio tiene vigencia a partir del día siguiente de la recepción de la misma según el Art. Nº 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
* En caso de retraso injustificado del contratista en la entrega del bien, la Entidad se aplica automáticamente la penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018 - EF / modificado por el D.S. 234-2022-EF.
* El contratista se compromete a mantener una conducta de ética y diligente durante todo el proceso de contratación de bienes y servicios, evitando prácticas de soborno y dando cumplimiento al marco del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

DISTRIBUCIÓN:	Blanco - Direcomar Celeste - PPP Verde - Almacén General Amarillo - Adquisiciones Rosado - Proveedor
---------------	--

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA		
El proveedor acepta las condiciones descritas en la presente Orden de Compra		
ANTEFIRMA:		
DNI:		
FIRMA DE PROVEEDOR		
DÍA	MES	AÑO

RECIBI CONFORME		
GRADO:		
ANTEFIRMA:		
DNI:		
ENCARGADO PAÑOL GENERAL		
DÍA	MES	AÑO



MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
Departamento de Abastecimiento
Calle Roca N° 118 CHUCUITO - CALLAO
Urb. Chucuito - Callao Telefax: 207-8179

DIA	MES	AÑO
25	7	2024

ORDEN DE COMPRA

Nro.: 000274

SEÑOR: INVERSIONES FERANI S.A.C.	RUC: 20546402691
DIRECCIÓN: JR. EDUARDO LIZARZABURU NRO. 143 URB. JAVIER PRAD - LIMA - SAN BORJA	CCI: 011341000100021808-59
TELF.: 989618825	BANCO: BANCO BBVA PERU
CORREO: FERANI_SAC@HOTMAIL.COM	
REFERENCIA: II ETAPA	
FACTURA A NOMBRE DE: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	RUC: 20153408191
CENTRO DE GASTO SOLICITANTE: HIDRONAV	TELEF.: 2078160
DIRECCIÓN: Calle Roca N° 118 CHUCUITO - CALLAO	ANEXO: 6447

NRO. ÍTEM	CANT.	UND. MED.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$/)
1	2	UNIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS	\$/ 362.00	\$/ 724.00
2	2	CIENTO	CONTACTOR 3 POLOS DE 12 AMP.	\$/ 385.00	\$/ 770.00
3	2	CIENTO	CONTACTOR 3 POLOS DE 18 AMP.	\$/ 451.00	\$/ 902.00
4	2	CIENTO	CONTACTOR 3 POLOS DE 32 AMP.	\$/ 201.00	\$/ 402.00
5	2	UNIDAD	RELAY TEMPORIZADOR REBTA31BU, BOBINA 110 - 240 VAC 50/60 HZ	\$/ 203.00	\$/ 2,030.00
6	20	UNIDAD	EQUIPO CON PLACA LED 230 - 60 HZ IP 65	\$/ 97.00	\$/ 1,940.00
7	2	UNIDAD	DIFUSOR POLICARBONATO PAVONADO S/MUESTRA	\$/ 223.00	\$/ 446.00
8	40	UNIDAD	LIZ CABECERA LED 3 W. FLUJO LUMINOSO 3000K 220 V AC	\$/ 47.00	\$/ 1,880.00
9	20	UNIDAD	FUSIBLE DE LOZA (VOLTAJE 500V IN 1 AMP)	\$/ 48.00	\$/ 960.00
10	40	UNIDAD	FUSIBLE DE LOZA (VOLTAJE 500V IN 4 AMP)	\$/ 52.00	\$/ 2,080.00
11	5	UNIDAD	FUSIBLE DE LOZA (VOLTAJE 500V IN 6 AMP)	\$/ 132.00	\$/ 660.00
12	5	PAR	PORTA FUSIBLE TIPO RIEL, 3 POLOS 32 AMP.	\$/ 87.00	\$/ 435.00
13	20	UNIDAD	TERMINALES TIPO COCODRILO	\$/ 31.00	\$/ 620.00
14	10	UNIDAD	CONECTORES DE 2 POLOS	\$/ 37.00	\$/ 370.00
15	20	UNIDAD	CONECTORES DE 3 POLOS	\$/ 13.00	\$/ 260.00
16	6	UNIDAD	BORNERA TIPO RIEL 6 MM.	\$/ 4.00	\$/ 24.00
17	2	UNIDAD	TAPA PARA BORNERA TIPO RIEL DIM. 6 MM. TIPO PEINE	\$/ 32.00	\$/ 64.00
18	5	UNIDAD	PUNTE PARA BORNERA TIPO RIEL DIM. 6 MM TIPO PEINE	\$/ 106.00	\$/ 530.00
19	5	UNIDAD	CAJA HIDROBOX PARA ADOSAR IPS DE UN MODULO	\$/ 106.00	\$/ 530.00
20	5	CAJA	ARRANCADORES FS - 2, 220-240 V. CO CONDENSADOR FS-2	\$/ 93.00	\$/ 465.00
21	2	UNIDAD	PLAFONES DE LUZ - ACRILICO, DIM. LARGO 075 CM. ANCHO 15 CM. COLOR TRANSPARENTE	\$/ 109.00	\$/ 218.00
22	2	UNIDAD	ADAPTADOR TRENDNET	\$/ 161.00	\$/ 322.00
23	1	UNIDAD	ADAPTADOR UGREEN	\$/ 93.00	\$/ 93.00
24	50	METRO	ADAPTADOR DE RED INALAMBRICO TP-LINK, AC 600	\$/ 5.00	\$/ 250.00
25	8	UNIDAD	TUBO TERMOCONTRACTIL, DIM	\$/ 68.00	\$/ 544.00
25	8	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO		

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 SOLES

TOTAL \$/:	\$/ 17,519.00
IGV (18%.)	\$/ 2,672.39
SUB TOTAL (\$/.)	\$/ 14,846.61

FORMA DE PAGO: CRÉDITO COMERCIAL
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO
GARANTIA: 12 MESES

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

META: 4691101

PARTIDA: 231541

FTE. FINANCIAMIENTO: RO

DPTO: B.A.P. CARRASCO

SUB-META: BKXB8206

PROCESO: PROCESO

N° CERTIFICADO ECOM: 271

R/P N° 00000721

FECHA: 9/07/2024

AUTORIZACIÓN

Jefe de Abastecimiento

Capitán de Corbeta

Enrique GUERRERO FOWKS Venegas

CIP: 00098267

DNI: 43307118

AUTORIZACIÓN

Director de Hidrografía y Navegación

Contralor

Carlos GUERRERO Malpartida

CIP: 60889908

DNI: 43322224

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA

El proveedor acepta las condiciones
descritas en la presente Orden de Compra

ANTEFIRMA:

DNI:

FIRMA DE PROVEEDOR

DÍA MES AÑO

RECIBI CONFORME

GRADO:

ANTEFIRMA:

DNI:

ENCARGADO PAÑOL GENERAL

DÍA MES AÑO

Nota:-

Para efectos de Pago:

* Sirvase remitir para su cancelación Factura Electrónica o boleto de venta o Recibo por Honorarios, según corresponda; a nombre de la Marina de Guerra del Perú, R.U.C 20153408191, adjuntando el Acta de Conformidad

- El proveedor debe adjuntar a su factura la copia de Orden de Compra.

* Esta O/C se anulará sin las firmas mancomunadas respectivas.

* El área usuaria se reservará el derecho de devolver los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- La Orden de compra y/o Servicio tiene vigencia a partir del día siguiente de la recepción de la misma según el Art. N° 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

- En caso de retraso injustificado del contratista en la entrega del bien, la Entidad le aplica automáticamente la penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018 - EF / modificado por el D.S. 234-2022-EF

* El contratista se compromete a mantener una conducta de ética y diligente durante todo el proceso de contratación de bienes y servicios, evitando prácticas de soborno y dando cumplimiento al marco del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

DISTRIBUCIÓN: Blanco - Direcomar
Celeste - PPP
Verde - Almacén Central
Amarillo - Adquisiciones
Rosado - Proveedor



DÍA	MES	AÑO
25	7	2024

ORDEN DE COMPRA

Nro.: 000275

SEÑOR: INVERSIONES FERANI S.A.C.	RUC: 20546402691
DIRECCIÓN: JR. EDUARDO LIZARZABURU NRO. 143 URB. JAVIER PRAD - LIMA - SAN BORJA	CCI: 011341000100021808-59
TELF.: 989618825	CORREO: FERANI_SAC@HOTMAIL.COM
REFERENCIA: II ETAPA	BANCO: BANCO BBVA PERU
FACTURA A NOMBRE DE: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	RUC: 20153408191
CENTRO DE GASTO SOLICITANTE: HIDRONAV	TELEF.: 2078160
DIRECCIÓN: Calle Roca N° 118 CHUCUITO - CALLAO	ANEXO: 6447

NRO. ÍTEM	CANT.	UND. MED.	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL (\$/)
1	10	UNIDAD	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS		
2	50	METRO	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO	S/ 39.00	S/ 390.00
3	5	UNIDAD	CINTA VELCRO CON ADHESIVO	S/ 110.00	S/ 5,500.00
4	4	UNIDAD	PEGAMENTO ADHESIVO PARA IMPRESORA 3D PARA CAMA DE IMPRESION, CIANOACRILATO	S/ 132.00	S/ 660.00
5	1	UNIDAD	PASTA TERMICA ARCTIC	S/ 80.00	S/ 320.00
6	1	UNIDAD	CAUTIN DE PUNTA FINA 30 WATTS TIPO LAPICERO	S/ 79.00	S/ 79.00
7	4	UNIDAD	CAUTIN DE PUNTA FINA 60 WATTS TIPO LAPICERO	S/ 141.00	S/ 141.00
8	4	UNIDAD	PASTA PARA SOLDAR (GRASA PARA SOLDAR)	S/ 44.00	S/ 176.00
9	1	UNIDAD	ESTAÑO PARA SOLDADURA EN ROLLO	S/ 44.00	S/ 176.00
10	2	UNIDAD	FUENTE REGULADA CC VARIABLE	S/ 574.00	S/ 574.00
11	2	UNIDAD	ADAPTADOR TIPO C	S/ 114.00	S/ 228.00
12	2	UNIDAD	ADAPTADOR USB HEMBRA	S/ 114.00	S/ 228.00
13	1	UNIDAD	HUB BASEAUS CONECTOR USB	S/ 130.00	S/ 260.00
14	1	UNIDAD	ALFOMBRILLA DE REPARACION DE SILICONA CON AISLAMIENTO TERMICO (DIMENSIONES 17.32"X 12.20")	S/ 380.00	S/ 380.00
15	1	UNIDAD	CON REGLA DE ESCALA Y POSICION DE TORNILLO PARA SOLDADOR M180		
16	2	UNIDAD	ALFOMBRILLA DE REPARACION DE SILICONA CON AISLAMIENTO TERMICO	S/ 374.00	S/ 374.00
17	1	UNIDAD	CABLE DE RED	S/ 815.00	S/ 815.00
18	4	UNIDAD	TARJETA JM CONCEPT ULCOS 820F2	S/ 574.00	S/ 1,148.00
19	2	UNIDAD	FUENTE DE ALIMENTACION	S/ 2,700.00	S/ 2,700.00
20	2	UNIDAD	TARJETA QUEMADORA DEL INCINERADOR	S/ 1,400.00	S/ 5,600.00
21	2	UNIDAD	CONECTOR INTERFAS DE 15 PINES DEL INCINERADOR MARINO	S/ 380.00	S/ 760.00
			TRANSMISOR DE PRESION CON APROBACIONES MARINAS TIPO DANFOSS COD.: MBS 3100, 060G1614, CON RANGO DE 0-10 BAR SUPPLY 12.5 A 28 VDC SALIDA 4 - 20MA.	S/ 2,400.00	S/ 4,800.00
			TARJETA MODULADOR DE ANCHO DE PULSO (PWM) TIPO WEIDMULLER INPUT: 4/20 MA OUTPUT NPN O.C (50 OHZ), POWER: 24VDC	S/ 3,840.00	S/ 7,680.00

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES	TOTAL S/:	S/ 32,989.00
	IGV (18%.)	S/ 5,032.22
	SUB TOTAL (\$/.)	S/ 27,956.78

FORMA DE PAGO: CRÉDITO COMERCIAL
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO
GARANTIA: 12 MESES

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	
META: 4691101	SUB-META: BKX88206
PARTIDA: 231541	PROCESO: PROCESO
FTE. FINANCIAMIENTO: RO	N° CERTIFICADO ECOFIN: 271
DPTO: B.A.P. CARRASCO	R/P N° 00000721
FECHA: 9/07/2024	
AUTORIZACIÓN Jefe de Abastecimiento Capitán de Corbeta Enrique GUERRERO FOWKS Venegas CIP: 00098267 DNI: 43307118	AUTORIZACIÓN Director de Hidrografía y Navegación Comandante Carlos GUERRERO Malpafida CIP: 00689908 DNI: 43322224

Nota:-
Para efectos de Pago:
* Si vase remitir para su cancelación Factura Electrónica o boleto de venta o Recibo por Honorarios, según corresponda; a nombre de la Marina de Guerra del Perú, R.U.C 20153408191, adjuntando el Acta de Conformidad
- El proveedor debe adjuntar a su factura la copia de Orden de Compra.
* Esta O/C se anulará sin las firmas mancomunadas respectivas.
* El área usuaria se reservará el derecho de devolver los materiales que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
- La Orden de compra y/o Servicio tiene vigencia a partir del día siguiente de la recepción de la misma según el Art. N° 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En caso de retraso injustificado del contratista en la entrega del bien, la entidad le aplica automáticamente la penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018 - EF / modificado por el D.S. 234-2022-EF.
* El contratista se compromete a mantener una conducta de ética y diligente durante todo el proceso de contratación de bienes y servicios, evitando prácticas de soborno y dando cumplimiento al marco del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

DISTRIBUCIÓN:	Blanca - Direccomar Celeste - PPP Verde - Almacén General Amarillo - Adquisiciones Rosado - Proveedor
---------------	---

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA		
El proveedor acepta las condiciones descritas en la presente Orden de Compra		
ANTEFIRMA:		
DNI:		
FIRMA DE PROVEEDOR		
DÍA	MES	AÑO

RECIBI CONFORME		
GRADO:		
ANTEFIRMA:		
DNI:		
ENCARGADO PAÑOL GENERAL		
DÍA	MES	AÑO