



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL

Nº 000146

SEÑOR(ES): GLOBAL BUSINESS INTERNATIONAL S.A.C.
DIRECCIÓN: Urb. Miguel Grau Mz "P" Lte. 1 - San Martín de Porres
TELEF.: 990 195 877 CORREO: global07@speedy.com.pe
REFERENCIA: OFICIO Nº 1011/61 FECHA 20 DE JULIO 2022 - "DIRPRONAV"

RUC: 20517442764
CCI: 011-141-000200255442-92
BANCO: BANCO CONTINENTAL

FACTURA A NOMBRE: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

RUC: 20153408191

CENTRO DE GASTO SOLICITANTE: DIRPRONAV

DIRECCIÓN: AV. CONTRAMIRANTE MORA S/N

NRO. ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION DETALLADA DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	26		"ADQUISICION DE ARMAMENTO MENOS LETAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL DE LA COMANDANCIA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS EN LA LOCALIDAD DE CALLAO" ARMAMENTO MENOS LETAL	5,769.23	150,000.00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES

TOTAL 150,000.00

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO (TRANSFERENCIA BANCARIA)

PLAZO DE ENTREGA: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

GARANTÍA: DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONFORMIDAD, SIN OBSERVACIONES.

PENALIDAD: HASTA EL 10% EN CASO INCUMPLIMIENTO

I.G.V. (18%) 22,881.36

SUB TOTAL 127,118.64

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

META: 2494131 SUB META: 07DAB201
PARTIDA: 26.32.8.2. PROCESO: A.S. Nº 079-2022 MGP/DIRCOMAT-1
F. FINANC.: R.O. Nº CERT. SIAF: 1300001282

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

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

ANTEFIRMA: 25834980

D.N.I. 7

FIRMA DE PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
12	10	2022

RECIBÍ CONFORME

GRADO:

ANTEFIRMA:

CIP:

FIRMA DEL ENCARGADO DEL PAÑOL

DIA	MES	AÑO

NOTA: Para efectos de pago:

- Sirvase remitir para su cancelación Factura o Factura Electrónica o Boleta de Venta o Recibo por Honorarios, según corresponda; a nombre de la Marina de Guerra del Perú, RUC. 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.

DISTRIBUCIÓN: Blanco Original
Copia: Verde Usuario
Celeste Archivo
Amarillo Jesue
Rosado Proveedor



ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
10	10	2022

Nº 000148

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MATERIAL

SEÑOR(ES): GLOBAL BUSINESS INTERNATIONAL S.A.C.
DIRECCIÓN: Urb. Miguel Grau Mz "P" Lte. 1 - San Martín de Porres
TELEF.: 990 195 877 CORREO: global07@speedy.com.pe
REFERENCIA: OFICIO Nº 1011/61 FECHA 20 DE JULIO 2022 - "DIRPRONAV"

RUC: 20517442764
CCI: 011-141-000200255442-92
BANCO: BANCO CONTINENTAL

FACTURA A NOMBRE: MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
CENTRO DE GASTO SOLICITANTE: DIRPRONAV
DIRECCIÓN: AV. CONTRAMIRANTE MORA S/N

RUC: 20153408191

NRO. ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION DETALLADA DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2			"ADQUISICION DE ARMAMENTO MENOS LETAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL DE LA COMANDANCIA DE OPERACIONES GUARDACOSTAS EN LA LOCALIDAD DE CALLAO" EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL SEGÚN RELACION QUE SE ANEXA		150,600.00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES

TOTAL 150,600.00

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO (TRANSFERENCIA BANCARIA)

PLAZO DE ENTREGA: SETENTA Y UN (71) DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

GARANTÍA: DOCE (12) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONFORMIDAD, SIN OBSERVACIONES.

PENALIDAD: HASTA EL 10% EN CASO INCUMPLIMIENTO

I.G.V. (18%) 27,108.00

SUB TOTAL 123,492.00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

META: 2494131 SUB META: 07DAB202
PARTIDA: 26.32.8.1. PROCESO: A.S. Nº 079-2022 MGP/DIRCOMAT-1
F. FINANC.: R.O. Nº CERT. SIAF: 1300001284

RECEPCION ORDEN DE COMPRA

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

ANTEFIRMA: *Leonora Ramirez*

D.N.I.: 25834980

FIRMA DE PROVEEDOR

DIA	MES	AÑO
12	10	22

RECIBÍ CONFORME

GRADO: _____

ANTEFIRMA: _____

CIP: _____

FIRMA DEL ENCARGADO DEL PAÑOL

DIA	MES	AÑO

NOTA: Para efectos de pago:

- Sirvase remitir para su cancelación Factura o Factura Electrónica o Boleta de Venta o Recibo por Honorarios, según corresponda; a nombre de la Marina de Guerra del Perú, RUC. 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.

DISTRIBUCIÓN: Blanco Original
Copia: Verde Usuario
Celeste Archivo
Amarillo Jesue
Rosado Proveedor