



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1232-26-0



EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20512807411
Razón Social : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
Ejecutora : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602883931
Razón Social : GRUPO VIZEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : JR MOQUEGUANRO 224
Ubigeo : PUNO / PUNO / PUNO
Rpte Legal : MOJO VILCA YESSIKA VIZNEY
Correo Electrónico : grupovizel@hotmail.com
Teléfono fijo : (051) 773-485_
Teléfono móvil : 943794055

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE LA NACIÓN
Número de Cuenta : 0-701-104307
CCI : 01870100070110430737

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 830-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	MONITOR : PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 27.0" 1920X1080 PÍXELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: SI HDMI: SI G. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP FHD HP E27 G5 64X69AA#ABA	HP	64X69AA#ABA	32	19,457.73
				IMPORTE TOTAL (PEN)	19,457.73



**EXT-CE-2022-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,
COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCÁNERES**

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20512807411
Razón Social : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAM-AURORA
Ejecutora : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20602883931
Razón Social : GRUPO VIZEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : JR MOQUEGUANRO 224
Ubigeo : PUNO / PUNO / PUNO
Rpte Legal : MOJO VILCA YESSIKA VIZNEY
Correo Electrónico : grupovizel@hotmail.com
Teléfono fijo : (051) 773-485_
Teléfono móvil : 943794055

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUDIT ELENA MEDINA PARI	JUDIT ELENA MEDINA PARI
D.N.I.	: 41233362	41233362
Teléfono	: (51) 01419726 / 992-963-724	(51) 01419726 / 992-963-724
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: elena.medina@aurora.gob.pe	elena.medina@aurora.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE LA NACIÓN
Número de Cuenta : 0-701-104307
CCI : 01870100070110430737

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 03/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 5753		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 04/06/2024 al 05/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Mz. O Lote 1 Asoc. Prop. El Dorado
Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
Referencia : CONTRATISTA: AFE SERVICE SAC
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	MONITOR : PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 27.0" 1920X1080 PÍXELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: SI HDM: SI G. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP FHD HP E27 G5 64X69AA#ABA	HP	64X69AA#ABA	32	515.30	2,968.13	19,457.73

IMPORTE TOTAL (PEN) 19,457.73