



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300332-29-0



EXT-CE-2021-1 BATERIAS, PILAS Y ACCESORIOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20311886879
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA AL EGRE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE [300332]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611574577
Razón Social : Z-FORCE S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.VENEZUELA NRO. 842 INT. 907 URB. CHACRA COLORADA LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ZEA SONCCO AMI NAYELI
Correo Electrónico : zforcesac@outlook.com
Teléfono fijo : (001) 948-0386 Anx.
Teléfono móvil : 948038663

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 193-9942585-0-49
CCI : 00219300994258504914

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 754-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : RESUELTA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	BATERÍAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES : DE: LIBRE MANTENIMIENTO PARA: VEHÍCULO PESADO DE: 170 AH CCA 1100 AMP DE: 12 V 500 MM LARGO X 220 MM ANCHO X 234 MM ALTO G.F: 12 MESES UNIDAD ETNA 10000628 S-1223 PRO LMNOR	ETNA	S-1223 PRO LMNOR	2	1,265.34
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,265.34



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300332-29-1



EXT-CE-2021-1 BATERIAS, PILAS Y ACCESORIOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20311886879
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA AL EGRE
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE [300332]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611574577
Razón Social : Z-FORCE S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.VENEZUELA NRO. 842 INT. 907 URB. CHACRA COLORADA LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : ZEA SONCCO AMI NAYELI
Correo Electrónico : zforcesac@outlook.com
Teléfono fijo : (001) 948-0386 Anx.
Teléfono móvil : 948038663

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: RENATO QUISPE CALLATA	Jackeline Fiorella Rodríguez Sánchez
D.N.I.	: 72786716	71532797
Teléfono	: (51) 11111111 / 980-947-042	(51) 54266050 / 913-151-618
Cargo	: ALMACENERO	Sub Gerente de Abatecimientos y Servicios Generale
Correo electrónico	: renato.andree.10@gmail.com	rodrisan.fio@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCP
Número de Cuenta : 193-9942585-0-49
CCI : 00219300994258504914

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/06/2024
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1600
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 18/06/2024 al 08/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Mariscal Castilla 208
Ubigeo : ALTO SELVA ALEGRE / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : COLISEO PADRE CARLOS POZZO
Latitud / Longitud :
Código Postal : 04003

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	BATERÍAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES : DE: LIBRE MANTENIMIENTO PARA: VEHÍCULO PESADO DE: 170 AH CCA 1100 AMP DE: 12 V 500 MM LARGO X 220 MM ANCHO X 234 MM ALTO G.F: 12 MESES UNIDAD ETNA 10000628 S-1223 PRO LMNOR	ETNA	S-1223 PRO LMNOR	2	536.16	193.02	1,265.34
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,265.34