



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-996-24-0



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131366885
Razón Social : INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ O INBP
Ejecutora : INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP [000996]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20522947629
Razón Social : COMPUTER LVC SYSTEME.I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 1680 URB. COLMENARES
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GUEVARA MEJIA SORAIDA IVON
Correo Electrónico : gerencia@computerlvc.com.pe
Teléfono fijo : (001) 495-9888
Teléfono móvil : 946321108

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP
Número de Cuenta : 191-1813208-0-31
CCI : 00219100181320803150

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 352-10
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 31000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B7025/ B7030 / B7035 106R03396	XEROX	106R03396	55	18,477.03
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					18,477.03



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-996-24-1



EXT-CE-2021-6 IMPRESORAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE OFICINA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131366885
Razón Social : INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ O INBP
Ejecutora : INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ - INBP [000996]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20522947629
Razón Social : COMPUTER LVC SYSTEME I.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. MARISCAL JOSE DE LA MAR 1680 URB. COLMENARES
Ubigeo : PUEBLO LIBRE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GUEVARA MEJIA SORAIDA IVON
Correo Electrónico : gerencia@computerlvc.com.pe
Teléfono fijo : (001) 495-9888
Teléfono móvil : 946321108

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JUAN ZABONI FLOR	JUAN ZABONI FLOR
D.N.I.	: 25620271	25620271
Teléfono	: (51) 46460521 / 971-242-674	(51) 46460521 / 971-242-674
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: almacen.cn@bomberosperu.gob.pe	almacen.cn@bomberosperu.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP
Número de Cuenta : 191-1813208-0-31
CCI : 00219100181320803150

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 27/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1036		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 30/06/2024 al 29/08/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. LA PAZ 900-SAN MIGUEL
Ubigeo : SAN MIGUEL / LIMA / LIMA
Referencia : -
Latitud / Longitud :
Código Postal : LIMA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 31000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX VERSALINK B7025/ B7030/ B7035 106R03396	XEROX	106R03396	55	284.70	2,818.53	18,477.03

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 18,477.03