



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-200029-81-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20100362598
Razón Social : SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SIL SA)
Ejecutora : SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. [200029]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20603401604
Razón Social : FINEMA PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTA NRO. 1021 URB. CARCADO DE LIMA (PARALELA A AV ALFONSO UGARTE CON URUGUAY) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALCCA CCOPA HERNAN
Correo Electrónico : finema.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895 Anx
Teléfono móvil : 992808110

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0110-0200362029-47
CCI : 01111000020036202947

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/07/2024
Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : NO APLICA
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A MAGENTA W2023A	HP	W2023A	1	505.35
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					505.35



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-200029-81-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20100362598
Razón Social : SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SIL SA)
Ejecutora : SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. [200029]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20603401604
Razón Social : FINEMA PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.CHOTANRO. 1021 URB. CARCADO DE LIMA (PARALELA A AV ALFONSO UGARTE CON URUGUAY) LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALCCA CCOPA HERNAN
Correo Electrónico : finema.sac@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 431-9895 Anx.
Teléfono móvil : 992808110

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: RAUL IVAN VILLAFAN CASTILLO	AMADO REYES DAMLA
D.N.I.	: 10200557	08885430
Teléfono	: (51) 06144600 / 935-957-576	(51) 16144400 / 995-881-407
Cargo	: JEFE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: rvillafan@silsa.com.pe	areyes@silsa.com.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL.
Número de Cuenta : 0011-0110-
0200362029-47
CCI :
01111000020036202947

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 12/07/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: NO APLICA		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 15/07/2024 al 22/07/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Calle Los Negocios N° 403 - Surquillo
Ubigeo : SURQUILLO / LIMA / LIMA
Referencia : Frente a la empresa INTCOMEX
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2100 pg. MAGENTA G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP LASERJET 414A MAGENTA W2023A	HP	W2023A	1	428.26	77.09	505.35

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 505.35