



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-200058-40-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20100188628
Razón Social : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A
Ejecutora : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A [200058]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610950087
Razón Social : IMPORTACIONES Y SERVICIOS VIPERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.WASHINGTON NRO. 1206 INT. 607 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : LOPE VILCA ROGER
Correo Electrónico : importaciones.viperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 931929636

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-1008829-0-90
CCI : 00219100100882909052

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 09/08/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuual SIAF : NO APLICA
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJAX01 UNIDAD HP HP TAMBOR CF219A	HP	CF219A	3	993.50
IMPORTE TOTAL (PEN)					993.50



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-200058-40-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20100188628
Razón Social : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A
Ejecutora : SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A [200058]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610950087
Razón Social : IMPORTACIONES Y SERVICIOS VIPERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR.WASHINGTON NRO. 1206 INT. 607 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : LOPE VILCA ROGER
Correo Electrónico : importaciones.viperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 931929636

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Paul Alexander Meza Gonzales	Paul Alexander Meza Gonzales
D.N.I.	: 29719462	29719462
Teléfono	: (51) 54381377 / 958-032-722	(51) 54381377 / 958-032-722
Cargo	: Jefe de Almacén	Jefe de Almacén
Correo electrónico	: pmeza@seal.com.pe	pmeza@seal.com.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 191-1008829-0-90
CCI : 00219100100882909052

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 09/08/2024		
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 12/08/2024 al 27/08/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : P.J. CIUDAD BLANCA MZ X LOTE 1
Ubigeo : PAUCARPATA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : SEDE ALMACENES
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TAMBOR : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD HP HP TAMBOR CF219A	HP	CF219A	3	280.65	151.55	993.50
IMPORTE TOTAL (PEN)							993.50