



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-757-620-0



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20498390570
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604178453
Razón Social : SEUR SERVICIOS EUROPEOS S.A.C.
Domicilio Fiscal : Jiron Joaquin Bernal 1028, Dpto 1904
Ubigeo : LINCE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GUERRERO TEJEDOR YULY TATIANA
Correo Electrónico : rvalverde@seur.com.pe
Teléfono fijo : (001) 677-6253 Anx.
Teléfono móvil : 948179035

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA Banco Continental
Número de Cuenta : 001101800100049015
CCI : 01118000010004901579

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/09/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 13482-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TUBO : MATERIAL: HDPE PE100 TIPO: ALCANTARILLADO, CANALES Y DRENAJE DIÁMETRO NOMINAL: 800 mm ESPESOR: 5 mm LONGITUD: 6 m RIGIDEZ NOMINAL: 4 kN/m2 EMPALME: UNION FLEXIBLE COLOR: NEGRO - C/PROTECCION UV UNIDAD G.F.: 600 MESES KRAH CHILE PCK800SN4UF	KRAH CHILE	PCK800SN4UF	70	496,675.45
				IMPORTE TOTAL (PEN)	496,675.45



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-757-620-1



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20498390570
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604178453
Razón Social : SEUR SERVICIOS EUROPEOS S.A.C.
Domicilio Fiscal : Jiron Joaquin Bernal 1028, Dpto 1904
Ubigeo : LINCE / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GUERRERO TEJEDOR YULY TATIANA
Correo Electrónico : rvalverde@seur.com.pe
Teléfono fijo : (001) 677-6253 Anx.
Teléfono móvil : 948179035

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: benjamin huanca qquero	benjamin huanca qquero
D.N.I.	: 41516492	41516492
Teléfono	: (51) 54382860 / 958-234-899	(51) 54382860 / 958-234-899
Cargo	: RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA
Correo electrónico	: benjaminhq@gmail.com	benjaminhq@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA Banco Continental
Número de Cuenta : 001101800100049015
CCI :
01118000010004901579

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/09/2024 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA
PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 14672
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Plazo de entrega : Del 06/09/2024 al 26/09/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GAMNEZ - SOCABAYA
Ubigeo : SOCABAYA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : ALM. OBRA A.U.M. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TUBO : MATERIAL: HDPE PE100 TIPO: ALCANTARILLADO, CANALES Y DRENAJE DIÁMETRO NOMINAL: 800 mm ESPESOR: 5 mm LONGITUD: 6 m RIGIDEZ NOMINAL: 4 kN/m2 EMPALME: UNION FLEXIBLE COLOR: NEGRO - C/PROTECCION UV UNIDAD G.F.: 600 MESES KRAH CHILE PCK800SN4UF	KRAH CHILE	PCK800SN4UF	70	6,013.02	75,764.05	496,675.45
IMPORTE TOTAL (PEN)							496,675.45