

## Orden de compra OC-11604

*Detalles de :  
proveedor*

Compañía GRUPO MERGS SAC  
Contacto  
Dirección CAL.DANIEL GARCES MZA. E LOTE. 14 URB. SAN IGNACIO DE LOYOLA. SURCO  
LIMA

*Envíe su respuesta a :*

Compañía INTERCORP MANAGEMENT S.A.C  
Contacto Aurelia Salvador Fonseca  
Dirección CAL. CARLOS VILLARAN NRO. 140 INT. P17 URB. SANTA CATALINA  
(51)1- 219 2000  
www.intercorp.com.pe  
LA VICTORIA - LIMA - PERÚ  
Teléfono  
Fax  
Correo GestiónPagosIM@intercorp.com.pe  
electrónico  
o

Este documento conlleva consecuencias legales serias. La información incluida en este documento es propiedad exclusiva de INTERCORP MANAGEMENT S.A.C. No se debe utilizar, reproducir ni divulgar a otras personas sin el consentimiento expreso por escrito de INTERCORP MANAGEMENT S.A.C.

Este acuerdo entre INTERCORP MANAGEMENT S.A.C y GRUPO MERGS SAC está autorizado como compromiso vinculante. Las partes han leído y firmado este acuerdo el \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Orden de compra OC-11604

Orden	OC-11604
Fecha de orden	10-MAR-2025
Orden de cambio	0
Fecha de orden de cambio	10-MAR-2025
Revisión	0
Código de moneda de orden	4,001.19 PEN

Comprador

**INTERCORP MANAGEMENT S.A.C**  
**CAL. CARLOS VILLARAN NRO. 140 INT.**  
**P17 URB. SANTA CATALINA**  
**(51)1- 219 2000**  
**www.intercorp.com.pe**  
**LA VICTORIA - LIMA - PERÚ**

Proveedor

**GRUPO MERGS SAC**  
**CAL.DANIEL GARCES MZA. E LOTE. 14 URB.**  
**SAN IGNACIO DE LOYOLA. SURCO**  
**LIMA**

Facturar a

**INTERCORP MANAGEMENT S.A.C. BU**  
**Cal. Carlos Villarán Nro. 140 interior P17**  
**La Victoria**  
**LIMA**  
**PERÚ**

Enviar a

**Cal. Carlos Villarán Nro. 140 interior P17 La**  
**Victoria**  
**LIMA**  
**PERÚ**

Notas PEN = Nuevo Sol

Número de cuenta de cliente	Número de proveedor	de	Condiciones de pago	de	Condiciones de flete	Franco a bordo	Método de envío
	11834		30 días				
Confirmar a						Contacto de entrega	
Aurelia Salvador Fonseca						JAZMIN ZULAMICK RODRIGUEZ PINAZO	
						Correo electrónicojzmin@lavictoria.pe	

Línea	Artículo	Precio	Cantidad	UM	Código de moneda de orden	Imponible
1	Equipo 5, 10, 11 y 6 revisión e instalación de compresor	4,001.19		UNIDAD		
		Prometido	1	UNIDAD	4,001.19	<input checked="" type="checkbox"/>
		12/03/25				
		Solicitado				
		12/03/25				

Las fechas de solicitud y de promesa corresponden a la fecha del arribo en la ubicación de envío.

Total de línea	4,001.19
Total	4,001.19