



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-300334-47-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159515240
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20456186506
Razón Social : GROUP LIDER YAMTECH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. OCTAVO MUÑOZ NAJAR NRO. 221 INT. 216 (GALERIAS NOVA CENTER) AREQUIPA
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : PALOMINO APAZA BRIYTH LUCERO
Correo Electrónico : briythkelly_20@hotmail.com
Teléfono fijo : (986) 453-615_
Teléfono móvil : 986453615

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 300-300425576-9
CCI : 003-300-003004255769-11

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/02/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 555-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	6	2,371.94
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,371.94



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-300334-47-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159515240
Razón Social : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO [300334]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20456186506
Razón Social : GROUP LIDER YAMTECH E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. OCTAVO MUÑOZ NAJAR NRO. 221 INT. 216 (GALERIAS NOVA CENTER) AREQUIPA
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : PALOMINO APAZA BRIYTH LUCERO
Correo Electrónico : briythkelly_20@hotmail.com
Teléfono fijo : (986) 453-615_
Teléfono móvil : 986453615

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ANTONIO EDILBERTO HUAMANI MAICA	ANTONIO EDILBERTO HUAMANI MAICA
D.N.I.	: 29334752	29334752
Teléfono	: (51) 54382590 / 991-414-328	(51) 54382590 / 991-414-328
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: perucompras.mdcc@gmail.com	perucompras.mdcc@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 300-300425576-9
CCI : 003-300-003004255769-11

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 27/02/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 1245		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 03/03/2024 al 06/03/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : CALLE ALFONSO UGARTE N° 509 - URB. LIBERTAD
Ubigeo : CERRO COLORADO / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : PLAZA LAS AMERICAS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	6	335.02	361.82	2,371.94

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 2,371.94