



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-12-553-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159981216
Razón Social : PODER JUDICIAL
Ejecutora : GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL [000012]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600886283
Razón Social : IMPORTACIONES JUVAS HNOS. S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. LA PUNTUALIDAD NRO. 7951 - URB. PRO - 5TO SECTOR - I ETAPA LIMA - LIMA - LOS OLIVOS
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YSRAEL JULIO
Correo Electrónico : importaciones.juvas@hotmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 943489692

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011 0110 0100037538
CCI : 01111000010003753844

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 341-41
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 55000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL LEXMARK 58D4U00 58D4U00	LEXMARK	58D4U00	15	17,533.27
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					17,533.27



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-12-553-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20159981216
Razón Social : PODER JUDICIAL
Ejecutora : GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL [000012]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600886283
Razón Social : IMPORTACIONES JUVAS HNOS. S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. LA PUNTUALIDAD NRO. 7951 - URB. PRO - 5TO SECTOR - I ETAPALIMA - LIMA - LOS OLIVOS
Ubigeo : LOS OLIVOS / LIMA / LIMA
Rpte Legal : SALAZAR ORDOÑEZ YSRAEL JULIO
Correo Electrónico : importaciones.juvas@hotmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 943489692

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: CARLOS ALBERTO PAREDES PEREZ	RONY WILLY LLERENA GONZALES
D.N.I.	: 45532008	05385951
Teléfono	: (51) 65581212 / 949-458-038	(51) 65243627 / 994-565-596
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
Correo electrónico	: cparedespe@pj.gob.pe	rllerenag@pj.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 0011 0110 0100037538
CCI : 01111000010003753844

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/05/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 9013
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 21/05/2024 al 10/06/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR. GRAU # 720
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Referencia : PLAZA 28 DE JULIO
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 55000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL LEXMARK 58D4U00 58D4U00	LEXMARK	58D4U00	15	990.58	2,674.57	17,533.27

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 17,533.27