



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2024-1466-26-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20534750430
Razón Social : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
Ejecutora : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA[001466]

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 : 11/06/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 75-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25200 pg. NEGRO G. F. 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAE: COLECTIVO HP HP TONER W1470XW1470X_	HP	W1470X_	1	1,242.52
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,242.52



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1466-26-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20534750430
Razón Social : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
Ejecutora : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA[001466]

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	: FREDY ANTONIO MENDOZA LEGUA	FREDY ANTONIO MENDOZA LEGUA
D.N.I.	: 42801269	42801269
Teléfono	: (51) 56239692 / 948-550-039	(51) 56239692 / 948-550-039
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL	ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: fmendozale@pj.gob.pe	fmendozale@pj.gob.pe

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	: 11/06/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Gran Compra		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 331		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 11/06/2024 al 21/06/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Calle Ayacucho N° 500 - Ica
Ubigeo : ICA / ICA / ICA
Referencia : frente a Plazuela Sebastián Barranca
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25200 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER W1470XW1470X_	HP	W1470X_	1	1,052.98	189.54	1,242.52

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,242.52