



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20512807411
 Razón Social : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR-AURORA
 Ejecutora : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604677522
 Razón Social : ATIY SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.C.
 Domicilio Fiscal : MZ-B LT 28 CARIBE I NARANJAL-SAN MARTÍN DE PORRES
 Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
 Rpte Legal : LAZARO AVILA YULESA DAMARIS
 Correo Electrónico : ventas@atiysac.com
 Teléfono fijo : 014957707
 Teléfono móvil : 978600910

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
 Número de Cuenta : 200-3001786588
 CCI : 00320000300178658839

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
 Fecha de formalización : 04/10/2022
 Tipo de Contratación : Individual
 Procedimiento de Compra : Gran Compra
 Tipo de Entrega : Entrega única
 Total de entregas : 1
 Comp.Anuar SIAF : 457-5

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 15000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX PHASER 3330 / WORKCENTRE 3345 106R03623. Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.	XEROX	106R03623	14	10,353.91
				IMPORTE TOTAL (PEN)	10,353.91



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20512807411
 Razón Social : PROGR NAC PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR-AURORA
 Ejecutora : PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) [001232]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604677522
 Razón Social : ATIY SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.C.
 Domicilio Fiscal : MZ-B LT 28 CARIBE I NARANJAL-SAN MARTÍN DE PORRES
 Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA
 Rpte Legal : LAZARO AVILA YULESA DAMARIS
 Correo Electrónico : ventas@atiysac.com
 Teléfono fijo : 014957707
 Teléfono móvil : 978600910

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: CARLOS MANUEL VASQUEZ ROSAS	CARLOS MANUEL VASQUEZ ROSAS
D.N.I.	: 09917394	09917394
Teléfono	: (51) 01419726 / 994-772-981	(51) 01419726 / 994-772-981
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACÉN	RESPONSABLE DE ALMACÉN
Correo electrónico	: mvasquez@aurora.gob.pe	mvasquez@aurora.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
 Número de Cuenta : 200-3001786588
 CCI : 00320000300178658839

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
 Fecha de formalización : 04/10/2022 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 : 9502
 Plazo de entrega : Del 05/10/2022 al 17/10/2022

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
 Dirección : Mz O Lote 1 Asoc. Prop. El Dorado
 Ubigeo : PUENTE PIEDRA / LIMA / LIMA
 Referencia : CONTRATISTA: AFE SERVICE SAC
 Latitud / Longitud :
 Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 15000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX PHASER 3330 / WORKCENTRE 3345 106R03623. Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.	XEROX	106R03623	14	626.75	1,579.41	10,353.91
IMPORTE TOTAL (PEN)							10,353.91