



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

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171312141  
 Razón Social : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 Ejecutora : REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608818023  
 Razón Social : ISSA DEL VALLE S.A.C.  
 Domicilio Fiscal : MZA C LOTE. 4 APV. VIRGEN DE COCHARCAS I ETAPALIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES  
 Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA  
 Rpte Legal : LEON CARDENAS MANUEL JESUS  
 Correo Electrónico : isadelvalle48@gmail.com  
 Teléfono fijo : (001) 123-4567  
 Teléfono móvil : 952920087

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU  
 Número de Cuenta : 191-9887881-0-83  
 CCI : 002-191-009887881083-51

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
 Fecha de formalización : 15/12/2022  
 Tipo de Contratación : Individual  
 Procedimiento de Compra : Ordinaria  
 Tipo de Entrega : Entrega única  
 Total de entregas : 1  
 Comp.Anuar SIAF : 790-4  
 Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

| 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 KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*. Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes. | KONICA MINOLTA | A87M090*                 | 8        | 3,420.77      |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                          |          | 3,420.77      |



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

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20171312141  
 Razón Social : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
 Ejecutora : REGION AREQUIPA-TRABAJO [000758]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608818023  
 Razón Social : ISSA DEL VALLE S.A.C.  
 Domicilio Fiscal : MZA C LOTE. 4 APV. VIRGEN DE COCHARCAS I ETAPALIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES  
 Ubigeo : SAN MARTÍN DE PORRES / LIMA / LIMA  
 Rpte Legal : LEON CARDENAS MANUEL JESUS  
 Correo Electrónico : isadelvalle48@gmail.com  
 Teléfono fijo : (001) 123-4567  
 Teléfono móvil : 952920087

### DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                               |                                        |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Responsable        | : ESMELIDA LLANQUI MENDOZA    | ESMELIDA LLANQUI MENDOZA               |
| D.N.I.             | : 42236939                    | 42236939                               |
| Teléfono           | : (51) 54380060 / 926-343-022 | (51) 54380060 / 926-343-022            |
| Cargo              | : ENCARGADA DE ALMACEN        | ENCARGADA DE ALMACEN                   |
| Correo electrónico | :                             | abastecimientos@trabajoarequipa.gob.pe |

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU  
 Número de Cuenta : 191-9887881-0-83  
 CCI : 002-191-009887881083-51

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

|                         |                                |        |                                |
|-------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| Emergencia              | : NO                           | Estado | : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE |
| Fecha de formalización  | : 15/12/2022                   |        |                                |
| Tipo de Contratación    | : Individual                   |        |                                |
| Procedimiento de Compra | : Ordinaria                    |        |                                |
| Tipo de Entrega         | : Entrega única                |        |                                |
| Total de entregas       | : 1                            |        |                                |
| Expediente SIAF         | : 1627                         |        |                                |
| Plazo de entrega        | : Del 17/12/2022 al 28/12/2022 |        |                                |
| Estrategia de compra    | : Compra clásica               |        |                                |

### DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
 Dirección : CALLE UNIVERSIDAD 117, URB. VICTORIA  
 Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA  
 Referencia : FRENTE A LA UNSA FACULTA DE INGENIERIA  
 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 KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*. Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes. | KONICA MINOLTA | A87M090*                 | 8        | 362.37                          | 521.81 | 3,420.77      |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                          |          |                                 |        | 3,420.77      |