



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604065098
Razón Social : TELESYSTEM CORPORATION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Jose Carlos Mariategui 349
Ubigeo : JOSÉ LEONARDO ORTIZ / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : FLORES ABAD LESLY ISABEL
Correo Electrónico : telesystem.acuerdomarco@gmail.com
Teléfono fijo : (074) 000-000_
Teléfono móvil : 988891430

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 57070055632018
CCI : 00257017005563201806

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/08/2023 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 4079-4
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 6000 pg. CAPACIDAD: 140.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON T774120 T774120 AL	EPSON	T774120 AL	2	130.20
IMPORTE TOTAL (PEN)					130.20



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20604065098
Razón Social : TELESYSTEM CORPORATION E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : Jose Carlos Mariategui 349
Ubigeo : JOSÉ LEONARDO ORTIZ / CHICLAYO / LAMBAYEQUE
Rpte Legal : FLORES ABAD LESLY ISABEL
Correo Electrónico : telesystem.acuerdomarco@gmail.com
Teléfono fijo : (074) 000-000_
Teléfono móvil : 988891430

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ELAR CACERES ORIHUELA	DANIEL SANTOS SALAZAR CHIPANA
D.N.I.	: 29280897	29613832
Teléfono	: (51) 05423241 / 944-067-482	(51) 54232414 / 993-637-145
Cargo	: ASISTENTE ADMINISTRATIVO ALMACÉN CENTRAL	ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL
Correo electrónico	: almacen@unsa.edu.pe	almacenunsa@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Número de Cuenta : 57070055632018
CCI : 00257017005563201806

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 21/08/2023		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 13117		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 23/08/2023 al 07/09/2023		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACÉN PRINCIPAL ESTADIO DE LA UNSA PTA 34 Y 35
Ubigeo : AREQUIPA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Referencia : URB. AURORA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TINTA : LIQUIDA RENDIMIENTO: 6000 pg. CAPACIDAD: 140.00 ml NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD EPSON T774120 T774120 AL	EPSON	T774120 AL	2	55.17	19.86	130.20
IMPORTE TOTAL (PEN)							130.20