

**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 : 20600599004
Razón Social : GRUPO SUMINISTROS GC S.A.C.
Domicilio Fiscal : Av. Uruguay 494 int. 36 lima-lima-lima
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : CARRASCO VILCA GREGORIO
Correo Electrónico : gruposuministrosgc@hotmail.com
Teléfono fijo : (051) 330-9987
Teléfono móvil : 983507578

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : banco continental
Número de Cuenta : 0011 0110 0100034792 40
CCI : 01111000010003479240

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/12/2023 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6556-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 26000 pg. MAGENTA G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAEE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-514AMA9E839A	KONICA MINOLTA	A9E839A	2	871.95
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					871.95



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 : 20600599004
Razón Social : GRUPO SUMINISTROS GC S.A.C.
Domicilio Fiscal : Av. Uruguay 494 int. 36 lima-lima-lima
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : CARRASCO VILCA GREGORIO
Correo Electrónico : gruposuministrosgc@hotmail.com
Teléfono fijo : (051) 330-9987
Teléfono móvil : 983507578

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 ENCARGADO DE ALMACÉN CENTRAL CENTRAL
Correo electrónico : almacen@unsa.edu.pe almacenunsa@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : banco continental
Número de Cuenta : 0011 0110 0100034792 40
CCI : 01111000010003479240

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 06/12/2023 Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 21008
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 11/12/2023 al 18/12/2023
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	TONER : RENDIMIENTO: 26000 pg. MAGENTA G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL KONICA MINOLTA TN-514AM A9E839A	KONICA MINOLTA	A9E839A	2	369.47	133.01	871.95

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 871.95