



**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 : 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 : 14/12/2023 Estado : RESUELTA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 7259-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION : T/COLOR VEL. MONO: 15.5 ppm VEL. COLOR: 8.5 ppm USB: SI LAN: SI WLAN: SI MEM INT: 512 MB MEM. MAX: 512 MB ADF: SI DA: SI RES. IMP: 4800 ppp RES. CAP: 1200 ppp CTMR: 800 pg. G. F: 12 MESES CARRY-IN UNIDAD EPSON ECOTANK L6270 C11CJ61303	EPSON	C11CJ61303	1	639.75
IMPORTE TOTAL (PEN)					639.75



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 : 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	: 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 : INTERBANK
Número de Cuenta : 300-300425576-9
CCI : 003-300-003004255769-11

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 14/12/2023 Estado : RESUELTA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 21297
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Plazo de entrega : Del 13/12/2023 al 20/12/2023
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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION : T/COLOR VEL. MONO: 15.5 ppm VEL. COLOR: 8.5 ppm USB: SI LAN: SI WLAN: SI MEM. INT: 512 MB MEM. MAX: 512 MB ADF: SI DA: SI RES. IMP: 4800 ppp RES. CAP: 1200 ppp CTMR: 800 pg. G. F: 12 MESES CARRY-IN UNIDAD EPSON ECOTANK L6270 C11CJ61303	EPSON	C11CJ61303	1	542.16	97.59	639.75
IMPORTE TOTAL (PEN)							639.75