



## EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124  
Razón Social : EJERCITO PERUANO  
Ejecutora : EJERCITO PERUANO [000470]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608308262  
Razón Social : GRUPO ELIMSUR E.I.R.L.  
Domicilio Fiscal : JR.UMACHIRI NRO. 565 BAR. SAN JOSE  
Ubigeo : JULIACA / SAN ROMÁN / PUNO  
Rpte Legal : SANDOVAL MANCILLA ELVIS PERCY  
Correo Electrónico : grupolimsur@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx.  
Teléfono móvil : 996258547

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO  
Número de Cuenta : 495009915817064  
CCI : 00249500991581706409

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 23/04/2026  
Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Comp.Anuar SIAF : 3198-6  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

| Nro                 | Ficha - producto                                                                            | Marca   | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                   | FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO FORRO ARTESCOFAN OFICIO | ARTESCO | AR13084000PC             | 86       | 811.84        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                             |         |                          |          | 811.84        |



## EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

### DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131369124  
Razón Social : EJERCITO PERUANO  
Ejecutora : EJERCITO PERUANO [000470]

### DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608308262  
Razón Social : GRUPO ELIMSUR E.I.R.L.  
Domicilio Fiscal : JR.UMACHIRI NRO. 565 BAR. SAN JOSE  
Ubigeo : JULIACA/ SAN ROMÁN / PUNO  
Rpte Legal : SANDOVAL MANCILLA ELVIS PERCY  
Correo Electrónico : grupolimsur@gmail.com  
Teléfono fijo : Anx  
Teléfono móvil : 996258547

### DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                    |                               |                             |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Responsable        | : WALTER QUENTA CHAMBI        | WALTER QUENTA CHAMBI        |
| D.N.I.             | : 44622349                    | 44622349                    |
| Teléfono           | : (51) 99905747 / 999-057-477 | (51) 99905747 / 999-057-477 |
| Cargo              | : JEFE DE ALMACEN             | JEFE DE ALMACEN             |
| Correo electrónico | : WALTERQUENTACH@GMAIL.COM    | WALTERQUENTACH@GMAIL.COM    |

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO  
Número de Cuenta : 495009915817064  
CCI :  
00249500991581706409

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO  
Fecha de formalización : 23/04/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual  
Procedimiento de Compra : Ordinaria  
Tipo de Entrega : Entrega única  
Total de entregas : 1  
Expediente SIAF : 9931  
Contratación con Financiamiento : NORMAL  
Plazo de entrega : Del 24/04/2026 al 11/05/2026  
Estrategia de compra : Compra clásica

### DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1  
Dirección : Av. Manuel Camilo de La Torre S/N CP San Francisco  
Ubigeo : MOQUEGUA/ MARISCAL NIETO / MOQUEGUA  
Referencia : Cuartel General de la 3ra Brigada Blindada  
Latitud / Longitud :  
Código Postal :

| Nro                 | Ficha - producto                                                                            | Marca   | Código Único de Producto | Cantidad | Precio Unitario Total (Sin IGV) | IGV    | Importe (PEN) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|---------------------------------|--------|---------------|
| 1                   | FORRO : T/ROLLO D/PLASTICO TAM: OFICIO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO FORRO ARTESCOFAN OFICIO | ARTESCO | AR13084000PC             | 86       | 8.00                            | 123.84 | 811.84        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                             |         |                          |          |                                 |        | 811.84        |