



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20514761826
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI
Ejecutora : INICTEL- UNI [001258]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608739450
Razón Social : CORPORACION MEGA CHAMBI S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.JOSE ABELARDO QUIÑONES MZA. 2 Z.I. LAS NINFAS LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA
Ubigeo : SAN JUAN BAUTISTA / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO ISMAEL ROGER
Correo Electrónico : corporacionmegachambi@gmail.com
Teléfono fijo : (998) 812-7531 Anx.
Teléfono móvil : 998127531

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL BBVA
Número de Cuenta : 00110441010000383838
CCI : 01144100010000383838

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 267-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL RICOH PRINT CARTRIDGE IM600 418477	RICOH	418477	1	359.27
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					359.27



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20514761826
Razón Social : UNIDAD EJECUTORA 002 - INICTEL-UNI
Ejecutora : INICTEL- UNI [001258]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20608739450
Razón Social : CORPORACION MEGA CHAMBI S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV.JOSE ABELARDO QUIÑONES MZA. 2 Z.I. LAS NINFAS LORETO - MAYNAS - SAN JUAN BAUTISTA
Ubigeo : SAN JUAN BAUTISTA / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : CHAMBI ESENARRO ISMAEL ROGER
Correo Electrónico : corporacionmegachambi@gmail.com
Teléfono fijo : (998) 812-7531 Anx.
Teléfono móvil : 998127531

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: FRED RODRIGUEZ TELLO	FRED RODRIGUEZ TELLO
D.N.I.	: 45362187	45362187
Teléfono	: (51) 16261400 / 935-654-409	(51) 16261400 / 935-654-409
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: frodriguez@inictel-uni.edu.pe	frodriguez@inictel-uni.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
BBVA
Número de Cuenta : 00110441010000383838
CCI : 01144100010000383838

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 24/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 854
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 27/09/2026 al 12/10/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. SAN LUIS 1771
Ubigeo : SAN BORJA / LIMA / LIMA
Referencia : URB. JACARANDA II
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 25500 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19798 SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL RICOH PRINT CARTRIDGE IM600 418477	RICOH	418477	1	304.47	54.80	359.27

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

IMPORTE TOTAL (PEN) 359.27