



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20519838584
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO
Ejecutora : REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO [001171]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605756132
Razón Social : MARCA HUASI S.R.L.
Domicilio Fiscal : Av. Venezuela N° 704 Int. 217
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR QUISPECONDORI MISHILL GIL
Correo Electrónico : marcahuasi.20@gmail.com
Teléfono fijo : (511) 431-9895
Teléfono móvil : 948224017

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Credito
Número de Cuenta : 191-2660917-0-47
CCI : 00219100266091704752

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/04/2022
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 224-2

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 52 000 pg NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX ALTALINK B8145/B8155 006R01772. Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.	XEROX	006R01772	7	2,314.45
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,314.45



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20519838584
 Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO
 Ejecutora : REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO [001171]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20605756132
 Razón Social : MARCA HUASI S.R.L.
 Domicilio Fiscal : Av. Venezuela N° 704 Int. 217
 Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
 Rpte Legal : AGUILAR QUISPECONDORI MISHILL GIL
 Correo Electrónico : marcahuasi.20@gmail.com
 Teléfono fijo : (511) 431-9895
 Teléfono móvil : 948224017

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: Fernando Condori Chambi	Fernando Condori Chambi
D.N.I.	: 30851402	30851402
Teléfono	: (51) 05348409 / 959-009-928	(51) 05348409 / 959-009-928
Cargo	: Almacenero	Almacenero
Correo electrónico	: fer_condori@yahoo.es	fer_condori@yahoo.es

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Credito
 Número de Cuenta : 191-2660917-0-47
 CCI :
 00219100266091704752

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 27/04/2022		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 377		
Plazo de entrega	: Del 02/05/2022 al 05/05/2022		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
 Dirección : AV. 28 DE JULIO 449
 Ubigeo : ILO / ILO / MOQUEGUA
 Referencia : AL FRENTE DE LA PLAZA DE ARMAS
 Latitud / Longitud : -71.345845,18 / -17.645516
 Código Postal : 18601

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 52 000 pg NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX ALTALINK B8145/B8155 006R01772. Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo de importación, conjuntamente a la entrega de los bienes.	XEROX	006R01772	7	280.20	353.05	2,314.45
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,314.45