



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20408453489
 Razón Social : ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO
 Ejecutora : REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO [000874]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20567111718
 Razón Social : ECOCELL INVERSIONES S.R.L.
 Domicilio Fiscal : prospero n°541
 Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
 Rpte Legal : Huaman Quispe Juan Carlos
 Correo Electrónico : juancarlos.hq@hotmail.com
 Teléfono fijo :
 Teléfono móvil : 954676666

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : scotiabank
 Número de Cuenta : 0007864370
 CCI : 00942200000786437077

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : D.S. N° 044-2020-PCM, para la prevención de la propagación del COVID-19
 Fecha de formalización : 27/05/2022 Estado : ACEPTADA
 Tipo de Contratación : Individual
 Procedimiento de Compra : Ordinaria
 Tipo de Entrega : Entrega única
 Total de entregas : 1
 Comp.Anuar SIAF : 970-2

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJAX 01 UNIDAD JETLIFE TK1175 JET TK1175	JETLIFE	JET TK1175	2	260.40
IMPORTE TOTAL (PEN)					260.40



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20408453489
Razón Social : ATENC.INTEG.DE SALUD-HOSP.REG.DE LORETO
Ejecutora : REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO [000874]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20567111718
Razón Social : ECOCELL INVERSIONES S.R.L.
Domicilio Fiscal : prospero n°541
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : Huaman Quispe Juan Carlos
Correo Electrónico : juancarlos.hq@hotmail.com
Teléfono fijo :
Teléfono móvil : 954676666

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ROXANA ANGELINA RODRIGUEZ GOLA	ROXANA ANGELINA RODRIGUEZ GOLA
D.N.I.	: 05328316	05328316
Teléfono	: (51) 06552527 / 949-450-895	(51) 06552527 / 949-450-895
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: rangelina2106@gmail.com	rangelina2106@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : scotiabank
Número de Cuenta : 0007864370
CCI :
00942200000786437077

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : D.S. N° 044-2020-PCM para la prevención de la propagación del COVID-19
Fecha de formalización : 27/05/2022 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2204
Plazo de entrega : Del 06/06/2022 al 13/06/2022

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. 28 DE JULIO S/N
Ubigeo : PUNCHANA / MAYNAS / LORETO
Referencia : AL FRENTE DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 12000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJAX 01 UNIDAD JETLIFE TK1175 JET TK1175	JETLIFE	JET TK1175	2	130.20	0.00	260.40
IMPORTE TOTAL (PEN)							260.40