

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

RUC : 20334929281
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 07
Ejecutora : USE 07 SAN BORJA[000062]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20507654313
Razón Social : DEIM COMP.S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. DOMINGO MILLAN NRO. 930 URB. FUNDO OYAGUE LIMA - LIMA - JESUS MARIA
Ubigeo : JESÚS MARÍA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CONDORI ESEQUIEL
Correo Electrónico : deivicomperu@hotmail.com
Teléfono fijo : (986) 340-500_
Teléfono móvil : 986340500

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE LA NACION
Número de Cuenta : 00-068-334578
CCI : 01806800006833457879

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/07/2022
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 167-5

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2000 pg. NEGRO G. F: 36 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX HP CB435A/ CB436A/ CE285A CB435A/ CB436A/ CE285A-006R03708	XEROX	CB435A/ CB436A/ CE285A- 006R03708	1	74.85
IMPORTE TOTAL (PEN)					74.85



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20334929281
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 07
Ejecutora : USE 07 SAN BORJA[000062]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20507654313
Razón Social : DEIM COMP.S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. DOMINGO MILLAN NRO. 930 URB. FUNDO OYAGUE LIMA - LIMA - JESUS MARIA
Ubigeo : JESÚS MARIA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : MOLLO CONDORI ESEQUIEL
Correo Electrónico : deivicomperu@hotmail.com
Teléfono fijo : (986) 340-500_
Teléfono móvil : 986340500

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ANGELA SICHAMIRREZ	ANGELA SICHAMIRREZ
D.N.I.	: 45319920	45319920
Teléfono	: (51) 12247569 / 993-877-558	(51) 12247569 / 993-877-558
Cargo	: TÉCNICA EN SIGA	TÉCNICA EN SIGA
Correo electrónico	: asicha@ugel07.gob.pe	asicha@ugel07.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE LA NACION
Número de Cuenta : 00-068-334578
CCI :
01806800006833457879

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 05/07/2022 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 491
Plazo de entrega : Del 08/07/2022 al 13/07/2022

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Av.12 de Febrero con prolongación México
Ubigeo : CHORRILLOS / LIMA / LIMA
Referencia : II.EE Pablo Gutiérrez al costado de Marcavilca
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 2000 pg. NEGRO G. F: 36 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD XEROX HP CB435A/ CB436A/ CE285A CB435A/ CB436A/ CE285A-006R03708	XEROX	CB435A/ CB436A/ CE285A- 006R03708	1	63.43	11.42	74.85
IMPORTE TOTAL (PEN)							74.85