



**EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA,
PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA**

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20448689973
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE MOHO
Ejecutora : GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO [001505]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607533840
Razón Social : SOUTHERN CLEANING COMPANY S.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. SANTA ROSA NRO. 190 URB. SAN FRANCISCO
Ubigeo : MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Rpte Legal : SANDOVAL MANCILLA ELVIS PERCY
Correo Electrónico : ELVIS_2573@HOTMAIL.COM
Teléfono fijo : (051) 206-025_
Teléfono móvil : 990800375

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANCK
Número de Cuenta : 000-1712600
CCI : 009-319-000001712600-54

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 29/11/2022 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 121-3

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F. 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 1103	DARYZA	1103	47	357.72
				IMPORTE TOTAL (PEN)	357.72



EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20448689973
Razón Social : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA DE MOHO
Ejecutora : GOB. REG. DPTO. DE PUNO - EDUCACION MOHO [001505]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20607533840
Razón Social : SOUTHERN CLEANING COMPANY S.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. SANTA ROSA NRO. 190 URB. SAN FRANCISCO
Ubigeo : MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Rpte Legal : SANDOVAL MANCILLA ELVIS PERCY
Correo Electrónico : ELVIS_2573@HOTMAIL.COM
Teléfono fijo : (051) 206-025_
Teléfono móvil : 990800375

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: ERNESTO MAMANI CHAYÑA	ERNESTO MAMANI CHAYÑA
D.N.I.	: 42830695	42830695
Teléfono	: (51) 98486069 / 984-860-699	(51) 98486069 / 984-860-699
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: r_nesto@hotmail.com	r_nesto@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : SCOTIABANCK
Número de Cuenta : 000-1712600
CCI : 009-319-000001712600-54

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 29/11/2022		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 380		
Plazo de entrega	: Del 30/11/2022 al 06/12/2022		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : JR BOLOGNESI S/N
Ubigeo : MOHO / MOHO / PUNO
Referencia : JR BOLOGNESI S/N
Latitud / Longitud : 15.36076 / 69.50395
Código Postal : 051

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LIMPIADORES : LIMPIA VIDRIOS LÍQUIDO CONT.: FRASCO X 1 LT G.F. 12 MESES - 1 AÑO UNIDAD DARYZA 1103	DARYZA	1103	47	6.45	54.57	357.72
IMPORTE TOTAL (PEN)							357.72