

**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 : 20602913547
Razón Social : GRUPO LIMAGARS S.A.C.
Domicilio Fiscal : jr chota 1255
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : GARRIDO TUTACANO DINA
Correo Electrónico : grupolimagars@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 240-3840
Teléfono móvil : 977457973

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bcp
Número de Cuenta : 191-9887351-0-30
CCI : 00219100988735103053

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : D.S. N° 044-2020-PCM, para la prevención de la propagación del COVID-19
Fecha de formalización : 01/12/2022 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2572-2

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 1600 pg. NEGRO G. F. 36 MESES CARRY-IN CAJAX01 UNIDAD AMIDA CE285A CE285A-AMIDA	AMIDA	CE285A-AMIDA	20	1,542.97
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,542.97



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 : 20602913547
Razón Social : GRUPO LIMAGARS S.A.C.
Domicilio Fiscal : jr chota 1255
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : GARRIDO TUTACANO DINA
Correo Electrónico : grupolimagars@gmail.com
Teléfono fijo : (001) 240-3840
Teléfono móvil : 977457973

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 : bcp
Número de Cuenta : 191-9887351-0-30
CCI :
00219100988735103053

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : D.S. N° 044-2020-PCM para la prevención de la propagación del COVID-19
Fecha de formalización : 01/12/2022 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 5366
Plazo de entrega : Del 05/12/2022 al 12/12/2022

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: 1600 pg. NEGRO G. F: 36 MESES CARRY-IN CAJA X01 UNIDAD AMIDA CE285A CE285A-AMIDA	AMIDA	CE285A-AMIDA	20	65.38	235.37	1,542.97
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,542.97