



**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 : 20608066846
Razón Social : MULTIVENTAS JOHAN E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR PROSPERO 539
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : HORNA TAPULLIMA LUZMILA
Correo Electrónico : multiventasjohan@hotmail.com
Teléfono fijo : (962) 945-680_
Teléfono móvil : 962945680

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 7403003622999
CCI : 00374000300362299962

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/04/2023
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anual SIAF : 624-2

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F. 36 MESES CARRY-IN CAJAX01 UNIDAD AMIDA CF226A CF226A-AMIDA	AMIDA	CF226A-AMIDA	10	1,811.00
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,811.00



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 : 20608066846
Razón Social : MULTIVENTAS JOHAN E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR PROSPERO 539
Ubigeo : IQUITOS / MAYNAS / LORETO
Rpte Legal : HORNA TAPULLIMA LUZMILA
Correo Electrónico : multiventasjohan@hotmail.com
Teléfono fijo : (962) 945-680_
Teléfono móvil : 962945680

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MARIA LUZ RODRIGUEZ SOPLIN	MARIA LUZ RODRIGUEZ SOPLIN
D.N.I.	: 05352660	05352660
Teléfono	: (51) 06552527 / 949-450-895	(51) 06552527 / 949-450-895
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: rodriguezsoplinmarialuz@gmail.com	rodriguezsoplinmarialuz@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : interbank
Número de Cuenta : 7403003622999
CCI :
00374000300362299962

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 04/04/2023 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1367
Plazo de entrega : Del 10/04/2023 al 13/04/2023

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: 3100 pg. NEGRO G. F: 36 MESES CARRY-IN CAJA X01 UNIDAD AMIDA CF226A CF226A-AMIDA	AMIDA	CF226A-AMIDA	10	181.10	0.00	1,811.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,811.00