

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

**RUC** : 20600004001  
**Razón Social** : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENEL VALLE DE LOS RÍOS  
**Ejecutora** : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURÍMAC, ENEL VALLE DE LOS RÍOS

**DATOS DEL PROVEEDOR**

**RUC** : 20608205871  
**Razón Social** : DISTRIBUIDORA BARCELONA E.I.R.L.  
**Domicilio Fiscal** : urb. residencial higuera av pedro venturo 218 , int 220  
**Ubigeo** : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA  
**Rpte Legal** : PEZO PINCHE ISOLINA  
**Correo Electrónico** : distribuidorabarcelonaair@gmail.com  
**Teléfono fijo** : (001) 522-632\_  
**Teléfono móvil** : 995652635

**DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN**

**Banco** : interbank  
**Número de Cuenta** : 200-300346038-8  
**CCI** : 00320000300346038833

**DATOS DE LA CONTRATACIÓN**

**Emergencia** : NO  
**Fecha de formalización** : 19/05/2023  
**Tipo de Contratación** : Individual  
**Procedimiento de Compra** : Ordinaria  
**Tipo de Entrega** : Entrega única  
**Total de entregas** : 1  
**Comp.Anuar SIAF** : 1023-5  
**Contratación con** : NORMAL  
**Financiamiento** : Compra clásica

**Estado** : ACEPTADA

| Nro                 | Ficha - producto                                                                                                                                                     | Marca | Código Único de Producto | Cantidad | Importe (PEN) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|
| 1                   | TONER : RENDIMIENTO: 3100 pg. NEGRO G. F: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A. CF226A | HP    | CF226A                   | 1        | 455.70        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                                      |       |                          |          | 455.70        |



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

### DATOS DE LA ENTIDAD

**RUC** : 20600004001  
**Razón Social** : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURIMAC, ENE Y MANTARO- PROVRAEM  
**Ejecutora** : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RÍOS APURIMAC, ENE Y MANTARO-PROVRAEM[001593]

### DATOS DEL PROVEEDOR

**RUC** : 20608205871  
**Razón Social** : DISTRIBUIDORA BARCELONA E.I.R.L.  
**Domicilio Fiscal** : urb. residencial higuera av pedro venturo 218 , int 220  
**Ubigeo** : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA  
**Rpte Legal** : PEZO PINCHE ISOLINA  
**Correo Electrónico** : distribuidorabarcelonaair@gmail.com  
**Teléfono fijo** : (001) 522-632\_  
**Teléfono móvil** : 995652635

### DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

|                           |                               |                             |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Responsable</b>        | : SILVIO LAURA TORRES         | SILVIO LAURA TORRES         |
| <b>D.N.I.</b>             | : 28307340                    | 28307340                    |
| <b>Teléfono</b>           | : (51) 25987481 / 991-624-578 | (51) 25987481 / 991-624-578 |
| <b>Cargo</b>              | : JEFE DE LOGISTICA           | JEFE DE LOGISTICA           |
| <b>Correo electrónico</b> | : silviolaurat26@hotmail.com  | silviolaurat26@hotmail.com  |

### DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

**Banco** : interbank  
**Número de Cuenta** : 200-300346038-8  
**CCI** : 00320000300346038833

### DATOS DE LA CONTRATACIÓN

**Emergencia** : NO  
**Fecha de formalización** : 19/05/2023 **Estado** : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE  
**Tipo de Contratación** : Individual  
**Procedimiento de Compra** : Ordinaria  
**Tipo de Entrega** : Entrega única  
**Total de entregas** : 1  
**Expediente SIAF** : 1075  
**Contratación con Financiamiento** : NORMAL  
**Plazo de entrega** : Del 23/05/2023 al 29/05/2023  
**Estrategia de compra** : Compra clásica

### DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

**Número de entrega** : 1 de 1  
**Dirección** : ALMACÉN JR. PROGRESO S/N BARRIO AURORA  
**Ubigeo** : AYNA / LA MAR / AYACUCHO  
**Referencia** : BARRIO AURORA  
**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: 12 MESES ON-SITE CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A. CF226A | HP    | CF226A                   | 1        | 386.19                          | 69.51 | 455.70        |
| IMPORTE TOTAL (PEN) |                                                                                                                                                                      |       |                          |          |                                 |       | 455.70        |