

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

RUC : 20166236950
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA
Ejecutora : REGION MOQUEGUA-EDUCACION [000883]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606044241
Razón Social : D'TODO BIENES & SERVICIOS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. LOS MASTUERZOS N° 1442 COO. LAS FLORES
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : BRAVO AYALA DE CORCUERA HERCILIA SUSANA
Correo Electrónico : dtodo_bienesyservicios@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 413-5943 Anx.
Teléfono móvil : 976695378

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0130-0100110935-22
CCI : 01113000010011093522

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/11/2023 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1961-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

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 RAE: COLECTIVO HP HP TONER CF226A. CF226A	HP	CF226A	5	1,550.23
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,550.23



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166236950
Razón Social : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA
Ejecutora : REGION MOQUEGUA-EDUCACION [000883]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20606044241
Razón Social : D'TODO BIENES & SERVICIOS S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. LOS MASTUERZOS N° 1442 COO. LAS FLORES
Ubigeo : SAN JUAN DE LURIGANCHO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : BRAVO AYALA DE CORCUERA HERCILIA SUSANA
Correo Electrónico : dtodo_bienesyservicios@hotmail.com
Teléfono fijo : (001) 413-5943 Anx.
Teléfono móvil : 976695378

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: LIDIA PACHO NINA	LIDIA PACHO NINA
D.N.I.	: 47296743	47296743
Teléfono	: (51) 53462091 / 980-877-060	(51) 53462091 / 980-877-060
Cargo	: TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO
Correo electrónico	: ofiabastecimiento@esjcm.edu.pe	ofiabastecimiento@esjcm.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 0011-0130-0100110935-22
CCI : 01113000010011093522

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/11/2023 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 2791
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 21/11/2023 al 27/11/2023
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N
Ubigeo : SAMEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA
Referencia : AL COSTADO DEL CUARTEL FUERTE LOS ANGELES
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	5	262.75	236.48	1,550.23

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,550.23