



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20556512303
Razón Social : PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 - MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - PROYECTOS ESPECIALES [001544]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601757380
Razón Social : CONTRATISTAS GUEVARA S.A.C.
Domicilio Fiscal : av.españa 782 int.401 torre 1
Ubigeo : BREÑA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : GUEVARA ORDOÑEZ JIMMY OMAR
Correo Electrónico : contratistasguevara@hotmail.com
Teléfono fijo : 998184893 Anx
Teléfono móvil : 998184893

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 00110110010003967043
CCI : 01111000010003967043

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/02/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 210-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 28000 pg. MAGENTA G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX.ALTALINK C8145/C8155/C8170 006R01760	XEROX	006R01760	3	1,561.39
2	TONER : RENDIMIENTO: 28000 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX.ALTALINK C8145/C8155/C8170 006R01759	XEROX	006R01759	3	1,561.39
				IMPORTE TOTAL (PEN)	3,122.78



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20556512303
Razón Social : PROYECTOS ESPECIALES DEL PLIEGO 003 - MINISTERIO DE CULTURA
Ejecutora : MC - PROYECTOS ESPECIALES [001544]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20601757380
Razón Social : CONTRATISTAS GUEVARA S.A.C.
Domicilio Fiscal : av.españa 782 int.401 torre 1
Ubigeo : BREÑA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : GUEVARA ORDOÑEZ JIMMY OMAR
Correo Electrónico : contratistasguevara@hotmail.com
Teléfono fijo : 998184893 Anx
Teléfono móvil : 998184893

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: HUGO PARAVECINO GALLARDO	HUGO PARAVECINO GALLARDO
D.N.I.	: 25791433	25791433
Teléfono	: (51) 06189393 / 990-812-435	(51) 06189393 / 990-812-435
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: hparavecino@cultura.gob.pe	hparavecino@cultura.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : continental
Número de Cuenta : 00110110010003967043
CCI : 01111000010003967043

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 22/02/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 216		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 26/02/2024 al 27/03/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. JAVIER PRADO ESTE 2465 - 4TO PISO
Ubigeo : SAN BORJA/ LIMA/ LIMA
Referencia : EX - MUSEO DE LA NACION
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 28000 pg. MAGENTA G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX.ALTALINK C8145/C8155/C8170 006R01760	XEROX	006R01760	3	441.07	238.18	1,561.39
2	TONER : RENDIMIENTO: 28000 pg. CIAN G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX.ALTALINK C8145/C8155/C8170 006R01759	XEROX	006R01759	3	441.07	238.18	1,561.39
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,122.78