



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20601655943
Razón Social : HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS
Ejecutora : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS [001657]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609177731
Razón Social : LA MATRIX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : av.gral gamarra mz n9
Ubigeo : SANTA ANA / LA CONVENCION / CUSCO
Rpte Legal : COSTILLAS LAUCATA JHOSEPT
Correo Electrónico : lamatrix.j@hotmail.com
Teléfono fijo : (995) 241-991_
Teléfono móvil : 943795406

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 5059880817039
CCI : 00250500988081703967

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 01/09/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 457-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO CANON CARTUCHO 057H 3010C001AA	CANON	3010C001AA	5	2,673.94
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					2,673.94



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20601655943
Razón Social : HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS
Ejecutora : REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS [001657]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609177731
Razón Social : LA MATRIX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : av.gral gamarra mz n9
Ubigeo : SANTA ANA / LA CONVENCION / CUSCO
Rpte Legal : COSTILLAS LAUCATA JHOSEPT
Correo Electrónico : lamatrixj@hotmail.com
Teléfono fijo : (995) 241-991_
Teléfono móvil : 943795406

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: YOVANY TURPO ICHUTA	YOVANY TURPO ICHUTA
D.N.I.	: 44122332	44122332
Teléfono	: (51) 00000000 / 990-052-298	(51) 00000000 / 990-052-298
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ALMACEN
Correo electrónico	: yoyturp@hotmail.com	yoyturp@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 5059880817039
CCI : 00250500988081703967

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 01/09/2025		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 998		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 03/09/2025 al 18/09/2025		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : NRO. B-1 C.P. EL PEDREGAL SECTOR
Ubigeo : MAJES / CAYLLOMA / AREQUIPA
Referencia : COSTADO FAC.AGRONOMA DE UNSA Y UCSM) AREQUIPA - C
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 10000 pg. NEGRO G. F: 12 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO CANON CARTUCHO 057H 3010C001AA	CANON	3010C001AA	5	453.21	407.89	2,673.94
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							2,673.94