

**EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y
CARTONES****DATOS DE LA ENTIDAD**

RUC : 20131370645
Razón Social : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Ejecutora : MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20382970820
Razón Social : MANTINNI S.R.L.
Domicilio Fiscal : Calle Miguel Checa N° 657
Ubigeo : LA VICTORIA/ LIMA/ LIMA
Rppe Legal : GUTIERREZ MANTILLA EDGAR ENRIQUE
Correo Electrónico : r.guerra@mantinni.com
Teléfono fijo : (001) 719-6363 Anx. 104
Teléfono móvil : 999009465

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO SCOTIABANK
Número de Cuenta : 000-0214124
CCI : 00906000000021412450

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2391-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	CUCHILLA : D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm COL: AMARILLO/NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD SHINEWAY SX-23 SX-23	SHINEWAY	SX-23	2	5.50
2	BLOCK : T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND TAM: A4 CONT: 50 HOJAS G: 56 gr COL: C/DISEÑO G.F: 12 MESES UNIDAD JUSTUS 7750049765486	JUSTUS	7750049765486	10	29.38
3	BLOCK : T/CARTULINAS MULTICOLOR D/CARTULINA TAM: A4 CONT: 20 HOJAS G: 150 gr COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES UNIDAD OVE 2050000314759	OVE	2050000314759	50	435.42
				IMPORTE TOTAL (PEN)	470.30



EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20131370645
Razón Social : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Ejecutora : MEF-ADMINISTRACION GENERAL [000046]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20382970820
Razón Social : MANTINNI S.R.L.
Domicilio Fiscal : Calle Miguel Checa N° 657
Ubigeo : LA VICTORIA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : GUTIERREZ MANTILLA EDGAR ENRIQUE
Correo Electrónico : r.guerra@mantinni.com
Teléfono fijo : (001) 719-6363 Anx. 104
Teléfono móvil : 999009465

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MANUEL ORMEÑO BERAMENDI	JULIO CESAR BARRA CCASANI
D.N.I.	: 10021310	09982315
Teléfono	: (51) 13115930 / 983-326-098	(51) 03115930 / 940-208-742
Cargo	: SERVIDOR DE ALMACEN	Coordinador de Control Patrimonial y Almacen
Correo electrónico	: mormeno@mef.gob.pe	jbarra@mef.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO SCOTIABANK
Número de Cuenta : 000-0214124
CCI :
00906000000021412450

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 9497
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 23/09/2026 al 02/10/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr. Lampa 574.
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Referencia : Al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	CUCHILLA : D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm COL: AMARILLO/NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD SHINEWAY SX-23 SX-23	SHINEWAY	SX-23	2	2.33	0.84	5.50
2	BLOCK : T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND TAM: A4 CONT: 50 HOJAS G: 56 gr COL: C/DISEÑO G.F: 12 MESES UNIDAD JUSTUS 7750049765486	JUSTUS	7750049765486	10	2.49	4.48	29.38
3	BLOCK : T/CARTULINAS MULTICOLOR D/CARTULINA TAM: A4 CONT: 20 HOJAS G: 150 gr COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES UNIDAD OVE 2050000314759	OVE	2050000314759	50	7.38	66.42	435.42
IMPORTE TOTAL (PEN)							470.30