

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

RUC : 20527760314
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS [001204]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600863224
Razón Social : ARVADISA S.A.C.
Domicilio Fiscal : AV. BOLIVAR NRO. 848 DPTO. 204 URB. BREÑA LIMA - LIMA - BREÑA
Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : QUISPE ILLANES BANESA
Correo Electrónico : ventas@arvadis.com
Teléfono fijo : (001) 330-6251
Teléfono móvil : 989839111

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Scotiabank
Número de Cuenta : 000-3701182
CCI : 00920300000370118212

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 21/04/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 559-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 40000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO KONICA MINOLTA TN-714 ACYP090	KONICA MINOLTA	ACYP090	8	4,632.96
IMPORTE TOTAL (PEN)					4,632.96



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527760314
 Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
 Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS [001204]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20600863224
 Razón Social : ARVADISA S.A.C.
 Domicilio Fiscal : AV. BOLIVAR NRO. 848 DPTO. 204 URB. BREÑA LIMA - LIMA - BREÑA
 Ubigeo : BREÑA / LIMA / LIMA
 Rpte Legal : QUISPE ILLANES BANESA
 Correo Electrónico : ventas@arvadis.com
 Teléfono fijo : (001) 330-6251
 Teléfono móvil : 989839111

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : PENELOPE JENNIFFER SUMIRE MOLINA PENELOPE JENNIFFER SUMIRE MOLINA
 D.N.I. : 44242972 44242972
 Teléfono : (51) 96363616 / 963-636-160 (51) 96363616 / 963-636-160
 Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL
 Correo electrónico : logistica@unajma.edu.pe logistica@unajma.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Scotiabank
 Número de Cuenta : 000-3701182
 CCI : 00920300000370118212

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
 Fecha de formalización : 21/04/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
 Tipo de Contratación : Individual
 Procedimiento de Compra : Ordinaria
 Tipo de Entrega : Entrega única
 Total de entregas : 1
 Expediente SIAF : 1008
 Contratación con Financiamiento : NORMAL
 Plazo de entrega : Del 22/04/2026 al 07/05/2026
 Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
 Dirección : JR JUAN FRANCISCO RAMOS N°380 SEDE CENTRAL
 Ubigeo : ANDAHUAYLAS / ANDAHUAYLAS / APURÍMAC
 Referencia : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - JEFATURA
 Latitud / Longitud :
 Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 40000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO KONICA MINOLTA TN-714 ACYP090	KONICA MINOLTA	ACYP090	8	490.78	706.72	4,632.96
IMPORTE TOTAL (PEN)							4,632.96