

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

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20193696920
Razón Social : MAQUINARIAS JAAM.S.A.
Domicilio Fiscal : JR. LAMPANRO. 990 URB. CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : GAGO PEREZ CARMEN AURORA
Correo Electrónico : ventasesado1@jaamsa.com
Teléfono fijo : (01) 512-0500 Anx. 162
Teléfono móvil : 986512520

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCO DE CRÉDITO
Número de Cuenta : 194-1451667-0-01
CCI : 00219400145166700196

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/08/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 6468-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	10	3,345.42
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					3,345.42



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20163646499
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN [000091]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20193696920
Razón Social : MAQUINARIAS JAAM S.A.
Domicilio Fiscal : JR. LAMPANRO. 990 URB. CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GAGO PEREZ CARMEN AURORA
Correo Electrónico : ventasestado1@jaamsa.com
Teléfono fijo : (01) 512-0500 Anx. 162
Teléfono móvil : 986512520

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	JOSE ANTONIO FUENTES MANRIQUE	JOSE ANTONIO FUENTES MANRIQUE
D.N.I.	40819280	40819280
Teléfono	(51) 20135941 / 959-720-055	(51) 20135941 / 959-720-055
Cargo	ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL	ENCARGADO DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	jfuentesma@unsa.edu.pe	jfuentesma@unsa.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BCO DE CRÉDITO
Número de Cuenta : 194-1451667-0-01
CCI :
00219400145166700196

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 12/08/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 12614
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 12/08/2026 al 01/09/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACÉN PRINCIPAL ESTADIO DE LA UNSA PTA 34 Y 35
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Referencia : URB. AURORA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 23000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO KONICA MINOLTA TN-323 A87M090*	KONICA MINOLTA	A87M090*	10	283.51	510.32	3,345.42
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,345.42