



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20172299742
Razón Social : UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION [000108]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610071105
Razón Social : MULTISERVICIOS BRIMAT E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : JR.ILO NRO. 246 DPTO. 301 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rppe Legal : CHUMBES ARANDA LUIS ANTONIO
Correo Electrónico : multiserviciosbrimat@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 914031467

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110275-0201250443
CCI : 01127500020125044353

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 17/08/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3282-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 40800 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAEE: COLECTIVO KONICA MINOLTA TN-912 A8H5051*	KONICA MINOLTA	A8H5051*	3	1,417.73
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,417.73



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20172299742
 Razón Social : UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI
 Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION [000108]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20610071105
 Razón Social : MULTISERVICIOS BRIMAT E.I.R.L.
 Domicilio Fiscal : JR.ILO NRO. 246 DPTO. 301 CERCADO DE LIMA LIMA - LIMA - LIMA
 Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
 Rpte Legal : CHUMBES ARANDA LUIS ANTONIO
 Correo Electrónico : multiserviciosbrimat@gmail.com
 Teléfono fijo : Anx
 Teléfono móvil : 914031467

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : CARMEN LUZMLA CABANILLAS NICHÓ VÍCTOR MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ
 D.N.I. : 15610934 15726146
 Teléfono : (51) 12393786 / 950-905-802 (51) 01239378 / 986-807-200
 Cargo : JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL ALMACENERO
 Correo electrónico : almacen@unjfsc.edu.pe vhernandez@unjfsc.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO CONTINENTAL
 Número de Cuenta : 00110275-0201250443
 CCI : 01127500020125044353

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
 Fecha de formalización : 17/08/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
 Tipo de Contratación : Individual
 Procedimiento de Compra : Ordinaria
 Tipo de Entrega : Entrega única
 Total de entregas : 1
 Expediente SIAF : 3742
 Contratación con Financiamiento : NORMAL
 Plazo de entrega : Del 17/08/2026 al 07/09/2026
 Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
 Dirección : Av. Mercedes Indacochea N° 609
 Ubigeo : HUACHO / HUAURA / LIMA
 Referencia : PASANDO EL COLEGIO MERCEDES INDACOCHEA
 Latitud / Longitud :
 Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 40800 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD CERT. RENDIMIENTO: ISO/IEC 19752 SIST. MANEJO RAAE: COLECTIVO KONICA MINOLTA TN-912 A8H5051*	KONICA MINOLTA	A8H5051*	3	400.49	216.26	1,417.73

Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,417.73