



**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 : 20369236874
Razón Social : STANDAR S.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.LA MERCED NRO. 202C (A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS) AREQUIPA
Ubigeo : AREQUIPA/ AREQUIPA/ AREQUIPA
Rpte Legal : MORALES OBANDO FEDERICO FREDY
Correo Electrónico : standar_srl@hotmail.com
Teléfono fijo : (054)231990 Anx.
Teléfono móvil : 995885161

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 215-1119415-0-38
CCI : 00221500111941503826

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 15/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 8277-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TONER : RENDIMIENTO: 20000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAE: INDIVIDUAL XEROX XEROX LINEA VERSANT 006R01646	XEROX	006R01646	3	1,550.41
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI					
IMPORTE TOTAL (PEN)					1,550.41



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 : 20369236874
Razón Social : STANDAR S.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. LA MERCED NRO. 202C (A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE ARMAS) AREQUIPA
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : MORALES OBANDO FEDERICO FREDY
Correo Electrónico : standar_srl@hotmail.com
Teléfono fijo : (054)231990 Anx.
Teléfono móvil : 995885161

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 : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 215-1119415-0-38
CCI :
00221500111941503826

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 15/09/2026		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 15306		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 19/09/2026 al 30/09/2026		
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: 20000 pg. NEGRO G. F: 3 MESES CARRY-IN CAJA X 01 UNIDAD SIST. MANEJO RAAE: INDIVIDUAL XEROX XEROX LINEA VERSANT 006R01646	XEROX	006R01646	3	437.97	236.50	1,550.41
Requiere que se presente carta de originalidad o documento análogo, a la entrega de los bienes.: SI							
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,550.41