



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166550239
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO [000110]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609516888
Razón Social : INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES JASVEL E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : URB. LADERAS DEL NORTE MZ O LOTE 08 INTERIOR A
Ubigeo : CHIMBOTE / SANTA / ÁNCASH
Rpte Legal : ALVA GADEA JORGE LUIS
Correo Electrónico : ServiciosGenerales_JASVEL@hotmail.com
Teléfono fijo : (043) 770-622_Anx.
Teléfono móvil : 943104636

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6203004263697
CCI : 00362000300426369724

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3627-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TAMPÓN : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO TAMPON MINI ROJO AR13104007PC	ARTESCO	AR13104007PC	7	22.96
2	TAMPÓN : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO TAMPON MINI AZUL AR13104008PC	ARTESCO	AR13104008PC	7	22.96
				IMPORTE TOTAL (PEN)	45.92



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20166550239
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO [000110]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20609516888
Razón Social : INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES JASVEL E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : URB. LADERAS DEL NORTE MZ O LOTE 08 INTERIOR A
Ubigeo : CHIMBOTE / SANTA / ÁNCASH
Rpte Legal : ALVA GADEA JORGE LUIS
Correo Electrónico : ServiciosGenerales_JASVEL@hotmail.com
Teléfono fijo : (043) 770-622_Anx.
Teléfono móvil : 943104636

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : JORGE GUILLERMO ALEGRE GARAYAR WALTER GUILLERMO Anexo Telf. 3422
PINEDA TORRES
D.N.I. : 31605442 31661673
Teléfono : (51) 04364002 / 943-526-141 (51) 04364002 / 943-439-151
Cargo : JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACEN Central Tec. Asistente de Almacén
Correo electrónico : jalegreg@unasam.edu.pe wpinedat@unasam.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6203004263697
CCI : 00362000300426369724

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 18/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4627
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 19/09/2026 al 05/10/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. CENTENARIO N° 200 - ALMACEN CENTRAL
Ubigeo : HUARAZ / HUARAZ / ÁNCASH
Referencia : AVENIDA PRINCIPAL
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TAMPÓN : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO TAMPON MINI ROJO AR13104007PC	ARTESCO	AR13104007PC	7	2.78	3.50	22.96
2	TAMPÓN : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD ARTESCO TAMPON MINI AZUL AR13104008PC	ARTESCO	AR13104008PC	7	2.78	3.50	22.96
IMPORTE TOTAL (PEN)							45.92