



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

**MEMORÁNDUM N° 01496-2024-DIGA-UNAJMA**

**DE : LIC. RUBEN FRANKLIN PONCECA BARBOZA**  
Director General de Administración

**PARA : LIC. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE**  
Jefe de la Unidad de Abastecimiento

**ASUNTO : AUTORIZACIÓN PARA EMPLEAR DE PROCEDIMIENTO SELECCIÓN COMPARACIÓN DE PRECIOS**

**REF. : INFORME N° 554-2024-UNAJMA-UA**

**FECHA : Andahuaylas, 12 de junio de 2024**

Mediante el presente saludo a usted cordialmente y al mismo tiempo se **autoriza** emplear el procedimiento de selección de **comparación de precios** para la ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS; en cumplimiento al Art. 98° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme lo señala el documento de la referencia, el cual se adjuntó al presente.

Sin otro particular;

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Lic. Adm. Ruben Franklin Poncela Barboza  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.:  
Archivo.  
RFPB/mar  
Adjunto:  
EXP N° 6057-2024-DIGA-156 folios





UNIVERSIDAD NACIONAL "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"  
ANDAHUAYLAS

158  
158

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HOJA DE TRÁMITE INTERNO

Exp. N°

6057

Fecha:

12 JUN 2024

DEPENDENCIA

Un

ASUNTO

Sol. autorización para empleo de  
procedimiento comparación precios.

A:	Para	Fecha	Folios	Firma



- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Acusar recibo y agradecer           | 12 Firmar                         |
| 2 Agregar documentos y/o antecedentes | 13 Informar                       |
| 3 Aprobar                             | 14 Opinión                        |
| 4 Archivar                            | 15 Preparar respuesta             |
| 5 Atender solicitud                   | 16 Proyecta resolución            |
| 6 Coordinar                           | 17 Reservar hasta resolver        |
| 7 Conocimiento y fines                | 18 Revisar                        |
| 8 Contestar directamente              | 19 Remitir copia de expediente    |
| 9 Certificación Presupuestaria        | 20 Sesión de Comisión de Gobierno |
| 10 Disponibilidad Presupuestal        | 21 Otros.....                     |
| 11 devolver                           |                                   |

OBSERVACIONES

---

---

---

---



104

157

**MEMORÁNDUM N° 055-2024-UNAJMA/UA-MVC.**

De : **Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde**  
Jefa de la Unidad de Abastecimiento

A : **Lic. Adm. Jorge A. Carrión Gamarra**  
Operador SEACE.

Asunto : Encargo desarrollo de procedimiento de selección en sus diferentes fases.

Referencia : a) INFORME N° 13-2024-UNAJMA/GPF.  
b) INFORME N.°52-2024-UA-A-UNAJMA.

Fecha : Andahuaylas, 11 de junio del 2024.

Por medio del presente saludo a Usted., cordialmente y al mismo tiempo, en atención al documento de la referencia, encargarle el desarrollo del procedimiento de selección bajo responsabilidad, en todas sus fases, del procedimiento cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE TONERES Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", el mismo que se le encarga como operador SEACE cumpliendo con toda la normatividad en materia de contrataciones públicas.

Es cuanto encargo a Usted, para el cumplimiento del mismo, bajo responsabilidad.

Atentamente;



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde  
JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS  
Jorge Arturo Carrión Gamarra

11/06/24

C.c.:  
Archivo.  
UA/mha.  
Adjunto 01 expediente (135 folios).





# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

150

Andahuaylas, 12 de junio del 2024.

## INFORME N° 554-2024-UNAJMA-UA.

A: **LIC. ADM. RUBÉN FRANKLIN PONCECA BARBOZA**  
Director General de Administración  
Universidad Nacional José María Arguedas

ASUNTO: Solicito autorización para empleo del procedimiento de comparación de precios para la **ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.**

REFERENCIA: a) Pedido de Compra N° 584, 555, 556, 557, 558, 442, 559, 560, 561, 562, 530, 563, 463, 564, 565, 245, 241, 566, 567, 554, 568, 569, 570, 577, 579, 578, 575, 573, 574, 572, 551, 550, 553, 519, 543, 544, 549, 552, 121, 518, 545, 546, 547, 576, 571 y 24.  
b) Anexo N° 01- informe sustentatorio para emplear comparación de precio.  
c) INFORME N° 68-2024-UNAJMA/JACG

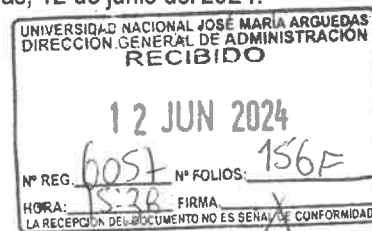
Es grato dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente y mediante el presente remitir el informe de la referencia b) y c), documentos sustentatorios para emplear el procedimiento de selección de comparación de precio para la **ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.**

Al respecto para el empleo del procedimiento de selección Comparación de Precios el Artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dice textualmente lo siguiente, (...) *Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado y que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante.*

*Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de selección de Comparación de Precios. El valor referencial de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT (...).*

Teniendo las indagaciones de mercado, la evaluación del estudio de mercado y la favorable determinación de las condiciones para el empleo de la comparación de precios de conformidad con el Art. 98 condiciones para el empleo de la comparación de precios del Reglamento; se determina que la **ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.,** se proceda la contratación mediante el procedimiento de selección de Comparación de Precios y de detalla a continuación.

Pedido de Compra	N° 584, 555, 556, 557, 558, 442, 559, 560, 561, 562, 530, 563, 463, 564, 565, 245, 241, 566, 567, 554, 568, 569, 570, 577, 579, 578, 575, 573, 574, 572, 551, 550, 553, 519, 543, 544, 549, 552, 121, 518, 545, 546,
------------------	--



21001:2018



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

	547, 576, 571 y 24
Denominación de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.
Tipo de Procedimiento de Selección	Comparación de Precios COMPRE-SM-03-2024-UNAJMA/OEC
Valor Estimado	S/ 49,971.10
Sistema de Contratación	Suma Alzada

Por lo tanto, contando con el informe sustentatorio de acuerdo a las indicaciones anteriores mediante su despacho solicito la autorización del empleo del procedimiento de comparación de precios N° 03-2024-UNAJMA, para la ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC. Salvo mejor opinión.

Adjunto expediente con 154 folios

Es cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,

  
Lir. Adm. Mediana Villanueva Casaverde  
ÁREA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

C.c.:  
Archivo.  
UA/gpf.



# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

*Licenciada por la Sunedu*

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Andahuaylas, 12 de junio del 2024.

## INFORME N° 68-2024-UNAJMA/JACG

A: Lic. Adm. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE  
Jefe de la Unidad de Abastecimiento  
Universidad Nacional José María Arguedas

ASUNTO: Informe Sustentatorio del empleo del procedimiento de selección de Comparación de Precios

REFERENCIA: a) Memorándum N° 055-2024-UNAJMA/UA-MVC  
b) Informe N° 13-2024-UNAJMA/GPF

Es grato dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir el informe de la indagación de mercado y el sustento para empleo del procedimiento de selección Comparación de Precios.

### I. MARCO LEGAL DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF – Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444 – Decreto que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas del OSCE.

### II. ANTECEDENTES

Mediante Memorándum N° 055-2024-UNAJMA/UA-MVC de fecha 11 de junio del año en curso la unidad de Abastecimiento, deriva el expediente para la **ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.**

### III. INDAGACIONES DE MERCADO

Mediante la solicitud de cotización N° 657-2024 de fecha 03 de junio del 2024, el responsable de cotizaciones procedió con la realización de las indagaciones de mercado correspondientes, obtenido como respuesta de los siguientes postores:

POSTORES	RUC	OFERTA
ANICARMEN GUIZADO ALCARRAZ	10452317872	S/ 63,022.00
MEGA CORPORACION S.A.C.	20490059629	S/ 49,971.10
APU SYSTEM S.A.C.	20490591240	S/ 68,055.00
COMPUDISA S.A.C.	20553282005	S/ 57,265.23

Las mismas que adjuntaron sus cotizaciones y el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, consecuentemente se realizó la verificación del registro nacional de proveedores las mismas que cuenta el RNP vigente.





# UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Licenciada por la Sunedu

El área de procesos de selección observando que las indagaciones de mercado cumplen con las condiciones de disponibilidad de entregar dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación, cumple con las especificaciones técnicas sin la necesidad de ser fabricados, producidos o modificados y son fáciles de obtener. Procediendo así con el proceso de selección comparación de precios, donde se adjunta los anexos correspondientes a dicho proceso, a las cotizaciones realizadas:

POSTORES	RUC	OFERTA
ANICARMEN GUIZADO ALCARRAZ	10452317872	S/ 63,022.00
MEGA CORPORACION S.A.C.	20490059629	S/ 49,971.10
APU SYSTEM S.A.C.	20490591240	S/ 68,055.00
COMPUDISA S.A.C.	20553282005	S/ 57,265.23

De las solicitudes de cotización, el precio menor asciende a **S/ 49,971.10 (Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Uno y 10/100 SOLES)**. El cual se toma como valor estimado de la contratación. Asimismo, está dentro del margen para utilizar el procedimiento de selección comparación de precios N° 03-2024 que es igual o menor a quince (15) UIT.

#### IV. SUSTENTO PARA EL EMPLEO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

Se procedió según el Art. 98 condiciones para el empleo de la comparación de precios del Reglamento se procedió con la evaluación y según el ANEXO 1 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD (v.02) - Disposiciones aplicables a la comparación de precios. Donde se verifica que la adquisición de tóner y tintas de impresión cumple con las condiciones para el empleo de comparación de precios.

#### V. CONCLUSIÓN

Expuesto lo sustentatorio de conformidad al artículo 98 condiciones para el empleo de la comparación de precios del Reglamento solicito la autorización a su representada para emplear la comparación de precios para la **ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.**

Es cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Jorge Arturo Carrión Gamarra  
CARR. PROF. (ING. AGROINDUSTRIAL E ING. AMBIENTAL)

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

N° 5307  
FECHA: 12.1.26 12.24 HORA: 3:15 PM  
ASATURA: Ahasi

#### ROVEÍDO

1. Agregar documento y/o antecedentes
2. Archivar
3. Coordinar
4. Conocimientos y firma
5. Para tu atención
6. Opinión

8. Generar Pro - Sign
9. Generar O/S
10. Generar O/C
11. Proyectar contrato
12. Otros



Local Administrativo Central Jr. Juan Francisco Ramos N° 380 - Andahuaylas, Tlf.: 083-421992 - 083-422176

Local Totoral - Centro Pre Universitario y Centro de Idiomas: Jr. Sol Naciente S/N - San Jerónimo.

Local Académico Santa Rosa - Carr. Prof. (Ing. Agroindustrial e Ing. Ambiental): Av. 28 de Julio N° 1103 - Talavera.

Local Académico Ccoyahuacho - Carr. Prof. (Ing. De Sistemas, Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural): Av. José María Arguedas S/N - San Jerónimo




## Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			68-2024- UA- UNAJMA – JACG.	
		Fecha de informe			12/06/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.			
3	Antecedentes					
LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO TIENE PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.						
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.				X	
	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSOS NEGOCIOS COMERCIALES Y/O DIVERSAS EMPRESAS, NO REQUIRIENDOSE LA ADECUACION ALGUNA PARA SU INSTALACION Y USO.					
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.				X	
	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSOS PROVEEDORES.					
c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.				X		
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC A ADQUIRIR SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DEL RUBRO ELECTRICIDAD.						
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						




	NINGUNA
6	<div data-bbox="446 448 861 616"><p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGÜELLES</p><p><i>[Firma]</i></p><p>..... Lic. Adm. Medahí Villegas Casaverde JEFA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p></div>
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones	


## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	657-2024			
		Fecha	12 DE JUNIO DEL 2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GUIZADO ALCARRAZ ANICARMEN			
		RUC	10452317872			
		Dirección	JR. RAMON CASTILLA N° 453 ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	983644424			
		Correo electrónico	siemprejere@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	GUIZADO ALCARRAZ ANICARMEN			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS</p> <p>Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	21 DE FEBRERO DEL 2024	
1 2	Cotización	21 DE FEBRERO DEL 2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según	Si cumple	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según	No cumple	
2.3	Monto total cotizado	63,022.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
3	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia de bienes o servicios contratados.</p> <p>Afirmo que he leído y conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p></p> <p>Anicarmen Guizado Alcarraz RUC: 10452317872 GERENTE GENERAL</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>		
4	Nombre, firma y sello del proveedor		

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	12 DE JUNIO DEL 2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.
	2.2 Monto total según informe de indagación	63,022.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	—
3	<b>Declaración jurada del proveedor</b>  Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.  Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
4	<div align="center">             -----  <b>Anicarmen Guizado Alcarraz</b>            RUC 10452317872            GERENTE GENERAL         </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

Señores : Anicarmen Guizado Alcarraz  
Dirección : Jr. Ramon Castilla # 453 - Andahuaylas

R.U.C. : 10452317872

Teléfono : 983644424

Fax :

Email : Siemprejere@gmail.com

Fecha : 03/06/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONA LDE EPEPI

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	UNIDAD	767400050996	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T090120 NEGRO Epson original	70.00	280.00
18	UNIDAD	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO Epson original	45.00	810.00
18	UNIDAD	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN Epson original	45.00	810.00
18	UNIDAD	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA Epson original	45.00	810.00
18	UNIDAD	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO Epson original	45.00	810.00
2	UNIDAD	767400051792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO Epson original	65.00	130.00
2	UNIDAD	767400051793	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO Epson original	65.00	130.00
2	UNIDAD	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO Epson original	48.00	96.00
2	UNIDAD	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN Epson original	48.00	96.00
2	UNIDAD	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA Epson original	48.00	96.00
3	UNIDAD	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO Epson original	48.00	144.00
2	UNIDAD	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO Hp original	295.00	590.00
14	UNIDAD	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO Hp original	390.00	5460.00
2	UNIDAD	767400060635	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO Hp original	440.00	880.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CCI
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : 05 días
- Tipo de Moneda : Soles
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Graciela Palomino Flores  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

Anicarmen Guizado Alcarraz  
RUC 10452317872  
GERENTE GENERAL

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono:  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

Fax :

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

Señores : Anicarmen Guizado Alcarraz  
Dirección : Jr. Roman Castilla # 453 - Andahuayles

R.U.C. : 10452317872

Teléfono : 983644424

Fax :

Email : Siemprejere@gmail.com

Fecha : 03/06/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE EPEPI

2024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	767400062295	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO HP Original	950.00	950.00
2	UNIDAD	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO HP Original	590.00	1,180.00
1	UNIDAD	767400062705	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF450A NEGRO HP Original	1,380.00	1,380.00
5	UNIDAD	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO HP Original	430.00	6,450.00
1	UNIDAD	767400061120	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO HP Original	1,150.00	1,150.00
13	UNIDAD	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO HP - original	880.00	11,440.00
17	UNIDAD	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO HP Original	740.00	12,580.00
1	UNIDAD	767400060393	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6000A NEGRO HP Original	560.00	560.00
2	UNIDAD	767400062786	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9005MC NEGRO HP - original	490.00	980.00
2	UNIDAD	767400062630	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A5X0190 NEGRO Konica minolta Original	440.00	880.00
2	UNIDAD	767400062334	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO Konica minolta original	695.00	1,390.00
1	UNIDAD	767400063571	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228C CIAN Konica minolta original	540.00	540.00
1	UNIDAD	767400063570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO Konica minolta original	517.00	517.00
1	UNIDAD	767400063572	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228M MAGENTA Konica minolta original	517.00	517.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *cash*
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *05 días*
- Tipo de Moneda : *soles*
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS

*Graciela Palomino Flores*  
Graciela Palomino Flores  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

*Anicarmen Guizado Alcarraz*  
Anicarmen Guizado Alcarraz  
RUC 10452317872  
GERENTE GENERAL

GRACIELA PALOMINO FLORES

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono:

Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

R.U.C. : 10452317872

Señores : Anicarmen Guizado Alcarraz  
Dirección : Jr. Ramon Castilla # 453 - Andahuaylas

Teléfono : 983644424

Fax :

Email : siemprejere@gmail.com

Fecha : 03/06/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE EPEPI

024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	767400063573	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228Y AMARILLO <i>Konica minolta original</i>	517.00	517.00
5	UNIDAD	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO <i>Konica minolta original</i>	395.00	1975.00
22	UNIDAD	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO <i>Konica minolta original</i>	495.00	10980.00
	UNIDAD	767400062813	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO <i>Konica minolta original</i>	540.00	2700.00
11	UNIDAD	767400063505	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 714 NEGRO <i>Konica minolta original</i>	700.00	7700.00
2	UNIDAD	767400062598	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812K A8H5050 NEGRO <i>Konica minolta original</i>	780.00	1560.00
16	UNIDAD	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO <i>Konica minolta original</i>	495.00	7920.00
2	UNIDAD	767400063447	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP48K NEGRO <i>Konica minolta original</i>	195.00	390.00
4	UNIDAD	767400062849	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49C CIAN <i>Konica minolta original</i>	580.00	2320.00
6	UNIDAD	767400062848	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49K NEGRO <i>Konica minolta original</i>	190.00	1140.00
4	UNIDAD	767400062850	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49M MAGENTA <i>Konica minolta original</i>	500.00	2000.00
4	UNIDAD	767400062851	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49Y AMARILLO <i>Konica minolta original</i>	500.00	2000.00
1	UNIDAD	767400061508	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO <i>Kyocera original</i>	312.00	312.00
6	UNIDAD	767400062745	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO <i>Kyocera original</i>	440.00	2640.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CCI

- Garantía:

- La Cotización debe incluir el I.G.V.

- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : 05 días

- Tipo de Moneda : Soles

- Validez de la cotización :

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

Anicarmen Guizado Alcarraz  
RUC 10452317872  
GERENTE GENERAL

GRACIELA PALOMINO FLORES

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono:

Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM



**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657**

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

**NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204**

N° E/M : 00657

**Señores** : Anicormen Guizado Alcowatz

R.U.C. : 1045 2317872

**Dirección** : Jr. Ramon Castilla # 453- Andalwaylos

**Teléfono** : 9836 44424

**Fax :**

Email : [SiempreJere@gmail.com](mailto:SiempreJere@gmail.com)

**Fecha :** 03/06/2024

**Moneda : S/.**

**Concepto** : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONA LDE EPEPI

2024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	UNIDAD	767400060521	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 411 NEGRO <i>Kyocera original</i>	270.00	810.00
9	UNIDAD	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO <i>Kyocera original</i>	378.00	3,402.00
8	UNIDAD	767400061996	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02312 NEGRO <i>Xerox original</i>	980.00	7,840.00
	UNIDAD	767400062764	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03396 NEGRO <i>Xerox original</i>	492.00	1,476.00
					PRECIO TOTAL
					PRECIO TOTAL
					PRECIO TOTAL
				TOTAL	109,248.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: OLZ

**- Garantia:**

- La Cotización debe incluir el I.G.V.

- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : 05 días

- Tipo de Moneda : Soles

**- Validez de la cotización :**

- Indicar Marca de Procedencia

- Tipo de Cambio :

**Atentamente:**

GRACIELA PALOMINO FLORES

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Telefono:

Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

### Requerimientos Técnicos:

Anicarmen Guizado Alcarraz  
RUC 10452417872  
GERENTE GENERAL

**FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN (PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)**

Andahuaylas, 10 de Junio de 2024

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) es:


N° CCI	00220519655406404235	BANCO	BCP
CTA DE DETRACCION	00-182-072648	TIPO DE MONEDA	Soles
TITULAR DE CUENTA	Anicarmen Guizado Alcarraz	N° DE RUC	10452317872

NOTA: LA OMISION DE ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS CONSIDERA NO VALIDA LA COTIZACION

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.

Atentamente,

  
Anicarmen Guizado Alcarraz  
RUC 10452317872  
GERENTE GENERAL

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 9836 44424

Correo electrónico: siemprejer@gmail.com

Código de cuenta interbancario, consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda

128  
142

**DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O  
INFERIORES A 8 UIT**

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380


Presente.-

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Mediante el presente la/el suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal de

Anicarmen Guizado Alcarraz, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la contratación.
4. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación.
5. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas.
6. No contar con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de Afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentren prestando servicios en la Universidad Nacional José María Arguedas.
7. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
8. Tener conocimiento de la Ley 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4. y el artículo de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo N° 033-200S-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
10. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

  
.....  
Anicarmen Guizado Alcarraz  
RUC 10452317872  
GERENTE GENERAL

.....  
Firma

Nombres y Apellidos: Anicarmen Guizado Alcarraz

RUC: N° 10452317872

Telefónico: 983644429

Correo electrónico: siemprejere@gmail.com



RUC N° 10452317872

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****GUIZADO ALCARRAZ ANICARMEN**

Domiciliado en: APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*****PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 11/09/2021

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 11/09/2021

**FECHA IMPRESIÓN: 12/06/2024****Nota:**Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.


Retornar

Imprimir


## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	657-2024			
		Fecha	12 DE JUNIO DEL 2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MEGA CORPORACION S.A.C.			
		RUC	20490059629			
		Dirección	JR. RAMON CASTILLA N° 169 ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	952990218			
		Correo electrónico	-			
		Representante o persona de contacto	JUAN AZPUR CUADROS			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS</p> <p>Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

**Anexo N° 3**

Cotización y declaración jurada del proveedor			
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	<b>21 DE FEBRERO DEL 2024</b>	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
	<b>2.1 Descripción del objeto de la contratación</b>	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	
	<b>2.2 Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda</b>	<b>Si cumple</b>	
		<b>No cumple</b>	
	<b>2.3 Monto total cotizado</b>	S/ 49,971.10	
	<b>2.4 Detallar documentación adjunta, de ser el caso</b>	—	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
<b>4</b>	<div align="center">               MEGA CORPORACION SAC              RUC: 20490059529  <b>Juan Arbur Cuadros</b>              GERENTE           </div>		
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	12 DE JUNIO DEL 2024
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/49,971.10
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<p>Acepto y me comprometo a <del>mantener</del> <b>vigente</b> esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
<b>4</b>	<div align="center">   MEGA CORPORACION SAC  RUC: 20490059629  <b>Juan Azpur Cuadros</b>  GERENTE </div>	
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

Señores : Mega Corporación SAC  
Dirección : Sr. Ramon Castilla N° 67

R.U.C. : 20490059629

Teléfono : 952990218

Fax :

Email :

Fecha : 03/06/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE EPEI

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	UNIDAD	767400050996	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T090120 NEGRO 900 Epson	Disconidos	
18	UNIDAD	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO Epson	31.50	567.00
18	UNIDAD	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN Epson	31.50	567.00
18	UNIDAD	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA Epson	31.50	567.00
18	UNIDAD	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO Epson	31.50	567.00
2	UNIDAD	767400051792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO Epson	34.90	69.80
2	UNIDAD	767400051793	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO Epson	34.90	69.80
2	UNIDAD	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO Epson	34.50	69.00
2	UNIDAD	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN Epson	34.50	69.00
2	UNIDAD	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA Epson	34.50	69.00
3	UNIDAD	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO Epson	34.50	103.50
2	UNIDAD	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO HP	229.00	458.00
14	UNIDAD	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO HP	215.00	3,010.00
2	UNIDAD	767400060635	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO HP	219.00	438.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CCI
- Garantía: 5;
- La Cotización debe incluir el I.G.V. 5;
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : 5 Días.
- Tipo de Moneda : Soles
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
Graciela Palomino Flores  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERC.

MEGA CORPORACIÓN SAC  
RUC: 20490059629  
Juan Azpúr Cuadros  
GERENTE

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Teléfono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

Señores : Mega Corporación SAC  
Dirección : Jr. Raimon Castilla N°169

R.U.C. : 2049005962

Teléfono : 952990218

Fax :

Email :

Fecha : 03/06/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE EPEPI

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	767400062295	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	699.00	699.00
2	UNIDAD	767400062983	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	409.00	818.00
1	UNIDAD	767400062705	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF450A NEGRO	729.00	729.00
15	UNIDAD	767400061035	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	215.00	3,225.00
1	UNIDAD	767400061120	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO	510.00	510.00
13	UNIDAD	767400060857	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	419.00	5,447.00
17	UNIDAD	767400062344	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	405.00	6,885.00
1	UNIDAD	767400060393	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6000A NEGRO	479.00	479.00
2	UNIDAD	767400062786	HP TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9005MC NEGRO	599.00	1,198.00
2	UNIDAD	767400062630	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A5X0190 NEGRO	199.00	398.00
2	UNIDAD	767400062334	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO	395.00	790.00
1	UNIDAD	767400063571	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228C CIAN	459.00	459.00
1	UNIDAD	767400063570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO	420.00	420.00
1	UNIDAD	767400063572	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228M MAGENTA	459.00	459.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: C.E.
- Garantía: 51
- La Cotización debe incluir el I.G.V. 51
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : 5 Días
- Tipo de Moneda : Soles
- Validez de la cotización : 10 Días
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax:  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
Graciela Palomino Flores  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE M.E.

MEGA CORPORACIÓN SAC  
RUC: 2049005962  
Juan Azpur Cuadros  
GERENTE

125  
135

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

Señores : *Mega Corporación SAC* R.U.C. : *20490059629*  
Dirección : *Jr. Roman Castillo N° 69*  
Teléfono : *952990218* Fax :  
Email : Fecha : 03/06/2024 Moneda : S/.  
Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONA LDE EPEPI

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	767400063573	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228Y AMARILLO <i>Minolta Original</i>	459.00	459.00
5	UNIDAD	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO <i>Minolta Original</i>	409.00	2,045.00
22	UNIDAD	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO <i>Minolta Original</i>	415.00	9,130.00
5	UNIDAD	767400062813	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO <i>Minolta Original</i>	390.00	1,950.00
11	UNIDAD	767400063505	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 714 NEGRO <i>Minolta Original</i>	655.00	7,205.00
2	UNIDAD	767400062598	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812K A8H5050 NEGRO <i>Minolta Original</i>	599.00	1,198.00
16	UNIDAD	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO <i>Minolta Original</i>	430.00	6,880.00
2	UNIDAD	767400063447	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP48K NEGRO <i>Minolta Original</i>	199.00	398.00
4	UNIDAD	767400062849	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49C CIAN <i>Minolta Original</i>	455.00	1,820.00
6	UNIDAD	767400062848	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49K NEGRO <i>Minolta Original</i>	305.00	1,830.00
4	UNIDAD	767400062850	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49M MAGENTA <i>Minolta Original</i>	455.00	1,820.00
4	UNIDAD	767400062851	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49Y AMARILLO <i>Minolta Original</i>	455.00	1,820.00
1	UNIDAD	767400061508	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO <i>Kyocera</i>	219.00	219.00
6	UNIDAD	767400062745	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO <i>Kyocera</i>	242.00	1,452.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *ECI*
- Garantía: *Si*
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *Si*
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *5 Días*
- Tipo de Moneda : *Soles*
- Validez de la cotización : *10 días*
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:



UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
*Graciela Palomino Flores*  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

MEGA CORPORACIÓN SAC  
RUC: 20490059629  
*Juan Azpúrua Cuadros*  
GERENTE

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

Señores : *Mega Corporación SAC*

R.U.C. : *20490059629*

Dirección : *Jr. Ramon Castilla 10169*

Teléfono : *952990218*

Fax :

Email :

Fecha : 03/06/2024

Moneda : S/.

Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONA LDE EPEPI

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	UNIDAD	767400060521	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 411 NEGRO <i>Kyocera</i>	255.00	765.00
9	UNIDAD	767400061096	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 477 NEGRO <i>Kyocera</i>	245.00	2,205.00
8	UNIDAD	767400061996	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02312 NEGRO <i>Xerox</i>	519.00	4,152.00
3	UNIDAD	767400062764	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03396 NEGRO <i>Xerox</i>	525.00	1,575.00
				TOTAL	75,463.10

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *CCI*
- Garantía: *5*
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *5*
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : *5 Dias*
- Tipo de Moneda : *Solo*
- Validez de la cotización : *10 Dias*
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Atentamente;

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono: Fax :

Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
*Graciela Palomino Flores*  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

MEGA CORPORACIÓN SAC  
RUC: 20490059629  
*Juan Azpik Cuadros*  
GERENTE



SUB UNIDAD DE ALMACEN

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**ÁREA USUARIA:** Unidad de Abastecimiento – sub unidad de almacén de la Universidad nacional José María Arguedas de la Provincia de Andahuaylas- Departamento de Apurímac.

**DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:** Adquisición de papel bond

**I. FINALIDAD PÚBLICA.**

El requerimiento de este bien tiene por finalidad la atención a los diferentes centros de costo tanto académicos como administrativos con los que cuenta la universidad, para el normal desarrollo de las labores administrativa y académicas dentro de la UNAJMA.

**II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.**

Adquisición de TONERS para la Unidad de Abastecimiento – sub unidad de almacén, para atención a diferentes usuarios.

**III. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR.**

N°	Denominación del bien	UND.	CANT.	Detalle de características técnicas
1	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON T090120 NEGRO	UNIDAD	4	MARCA EPSON COLOR: NEGRO
2	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: CIAN
3	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: MAGENTA
4	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: AMARILLO
5	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: MAGENTA CLARO
6	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	3	MARCA EPSON COLOR: NEGRO
7	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: NEGRO
8	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664220 CIAN	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: CIAN
9	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: MAGENTA
10	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: AMARILLO
11	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: CIAN CLARO
12	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	UNIDAD	1	MARCA: HP COLOR: NEGRO
13	TONER HP 105A W1105A NEGRO	UNIDAD	2	MARCA: HP COLOR: NEGRO
14	TONER HP 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	14	MARCA: HP COLOR: NEGRO
15	TONER HP 35A CB435A	UNIDAD	2	MARCA: HP COLOR: NEGRO





SUB UNIDAD DE ALMACEN

42	TONER KYOCERA TH 411 NEGRO	UNIDAD	3	MARCA: KYOCERA COLOR: NEGRO
43	TONER KYOCERA TK477 NEGRO	UNIDAD	9	MARCA: KYOCERA COLOR: NEGRO
44	TONER XEROX 106R02312 NEGRO	UNIDAD	8	MARCA: XEROX COLOR: NEGRO
45	TONER XEROX 106R03396 NEGRO	UNIDAD	3	MARCA: XEROX COLOR: NEGRO
46	TONER W9005MC NEGRO	UNIDAD	2	MARCA: HP COLOR: NEGRO

3.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Capacidad legal

- Contar con RUC
- Registro Nacional de Proveedores RNP.
- No estar impedido para contratar con el estado

3.3 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION.

**Lugar de entrega:** Unidad de Abastecimiento- almacén central, ubicado en la sede administrativa de la Universidad Nacional José María Arguedas – Sede Central, Jr. Juan Francisco Ramos No 380 Andahuaylas.

**Plazo:** El plazo de entrega será de 05 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

**3.4 CONFORMIDAD:** La conformidad será otorgada por el responsable de la sub unidad de almacén, luego de recepcionado el bien y de no haber observaciones.

**3.5 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El pago se efectuará en una sola armada abonado en la cuenta CCI, después de presentada la conformidad de recepción física del bien, acompañando la guía de remisión.

**3.6 GARANTIA DEL BIEN:** La garantía deberá ser presentada por el contratista en la que se compromete a cumplir con la entrega del producto en perfectas condiciones, los mismos que deberán cumplir con las especificaciones técnicas del producto, la **garantía será de 12 meses** a partir de la entrega.

**3.7 PENALIDADES:** En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, a proveedores cuyas contrataciones, mayores o iguales a una (01) UIT, según la siguiente formula:



**FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN (PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)**

Andahuaylas, ...04 De Junio del 2021...

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) es:

N° CCI	002-205-001818147027-JI	BANCO	Bcp
CTA DE DETRACCION		TIPO DE MONEDA	Soles
TITULAR DE CUENTA	Mega Corporacion SAC	N° DE RUC	20490059629

NOTA: LA OMISION DE ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS CONSIDERA NO VALIDA LA COTIZACION

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo dejen constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.

Atentamente,

MEGA CORPORACIÓN SAC  
RUC: 20490059629Juan Azpur Cuadros  
GERENTE

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico:

Correo electrónico:

Código de cuenta interbancario, consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda



**DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O  
INFERIORES A 8 UIT**

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Presente.-

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Mediante el presente la/el suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal de

..... MEGA Corporación S.A.C. ....., declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la contratación.
4. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación.
5. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas.
6. No contar con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de Afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentren prestando servicios en la Universidad Nacional José María Arguedas.
7. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
8. Tener conocimiento de la Ley 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4. y el artículo de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo N° 033-200S-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
10. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

MEGA CORPORACIÓN SAC  
RUC: 20490059629

Juan Azor Cuadros  
GERENTE

Firma

Nombres y Apellidos:

RUC: N°

Telefónico:

Correo electrónico:



RUC N° 20490059629

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****MEGA CORPORACION S.A.C.**

Domiciliado en: JIRON RAMON CASTILLA 169 2 URBANIZACION CECADO /APURIMAC-  
ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

---

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 13/12/2016

---

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 13/12/2016

---

**FECHA IMPRESIÓN: 12/06/2024****Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)


## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	657-2024			
		Fecha	12 DE JUNIO DEL 2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	APU SYSTEM S.A.C.			
		RUC	20490591240			
		Dirección	AV. PEDRO CASA FRANCA N° 460 ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	981898866			
		Correo electrónico	apusystem@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	VLADIMIR GUILLERMO VELASQUEZ OROSCO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Lic. Adm. Medalit Villegas Casaverde JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

**Anexo N° 3**

<b>Cotización y declaración jurada del proveedor</b>			
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	<b>21 DE FEBRERO DEL 2024</b>	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
<b>2.1</b>	<b>Descripción del objeto de la contratación</b>	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	
<b>2.2</b>	<b>Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda</b>	<b>Si cumple</b>	
		<b>No cumple</b>	
<b>2.3</b>	<b>Monto total cotizado</b>	68,055.00	
<b>2.4</b>	<b>Detallar documentación adjunta, de ser el caso</b>		
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
<b>4</b>	<div align="center">  <p><b>APU SYSTEMI</b> TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN R.U.C. 20140591240</p> <p>Ing. Vladimir G. Velásquez Orasco GERENTE GENERAL CIP. N° 123283</p> </div>		
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	12 DE JUNIO DEL 2024
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.
	2.2 Monto total según informe de indagación	68,055.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
<b>4</b>	<div align="center">  <b>APU SYSTEM</b>  <small>TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</small>  <small>R.U.C. 20400591240</small>  <hr/> <b>Ing. Vladimir B. Velásquez Orasco</b>  <small>GERENTE GENERAL</small>  <small>D.P. N° 129283</small> </div>	
	<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>	

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204

N° E/M : 00657

Señores : *Apu System S.A.C*  
Dirección : *Av Pedro Cusafraña N.º 460*  
Teléfono : *981898866* Fax :  
Email : *apusystem@hotmail.com* Fecha : 03/06/2024  
Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE EPEPI

R.U.C. : *20490591240*

Moneda : S/.

024

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	UNIDAD	767400050996	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T090120 NEGRO <i>Epson 5ml - 90</i>	90.00	360.00
18	UNIDAD	767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO <i>Epson 70ml</i>	45.00	810.00
18	UNIDAD	767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN <i>Epson 70ml - 664</i>	45.00	810.00
	UNIDAD	767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA <i>Epson 70ml - 664</i>	45.00	810.00
18	UNIDAD	767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO <i>Epson 70ml - 664</i>	45.00	810.00
2	UNIDAD	767400051792	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO <i>Epson 70ml - 673</i>	90.00	180.00
2	UNIDAD	767400051793	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO <i>Epson 70ml - 673</i>	90.00	180.00
2	UNIDAD	767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO <i>Epson 664 70ml</i>	45.00	90.00
2	UNIDAD	767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN <i>Epson 664 70ml</i>	45.00	90.00
2	UNIDAD	767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA <i>Epson 664 70ml</i>	45.00	90.00
3	UNIDAD	767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO <i>Epson 664 70ml</i>	45.00	135.00
2	UNIDAD	767400062998	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO <i>HP-105A - original</i>	280.00	560.00
4	UNIDAD	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO <i>HP 12A - original</i>	220.00	880.00
2	UNIDAD	767400060635	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO <i>HP 35A - original</i>	350.00	700.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *CE*
- Garantía: *1 año*
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *Si*
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio : *05 días*
- Tipo de Moneda: *S/*
- Validez de la cotización : *05 días*
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSE MARIA ARGUEDAS  
*Graciela Palomino Flores*  
RESPONSABLE DE ESTUDIO DE MERCADO

**APU SYSTEM**  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
R.U.C. 20490591240  
**Ing. Vladimir G. Velásquez Ordoñez**  
GERENTE GENERAL  
C.I.N. 120290

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Teléfono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204  
N° E/M : 00657

124

Señores	: APU System S.p.A	R.U.C.	: 26490591240
Dirección	: Av. Pedro Casafra N. 766		
Teléfono	: 981898866	Fax	:
Email	: apusystem@hotmail.com	Fecha	: 03/06/2024
Concepto	: ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONA LDE EPEPI	Moneda	: S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	767400062295	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO Tóner HP 508A - original	850.00	850.00
2	UNIDAD	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	650.00	1300.00
1	UNIDAD	767400062705	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF450A NEGRO Tóner HP 655A - original	1100.00	1,100.00
	UNIDAD	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO Tóner HP 85A - original	220.00	420.00
1	UNIDAD	767400061120	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO Tóner HP 90A - original	1300.00	1300.00
13	UNIDAD	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO Tóner HP 55A - original	850.00	11,050.00
17	UNIDAD	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO Tóner HP 26A - original	750.00	12,750.00
1	UNIDAD	767400060393	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6000A NEGRO Tóner HP 124A - original	600.00	600.00
2	UNIDAD	767400062786	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9005MC NEGRO HP W9005MC - original	550.00	1100.00
2	UNIDAD	767400062630	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A5X0190 NEGRO	350.00	700.00
2	UNIDAD	767400062334	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 220K A33K180 NEGRO	450.00	900.00
1	UNIDAD	767400063571	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228C CIAN	750.00	750.00
	UNIDAD	767400063570	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228K NEGRO	750.00	750.00
1	UNIDAD	767400063572	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228M MAGENTA	750.00	750.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: C.E.
- Garantía: 1 año
- La Cotización debe incluir el I.G.V. S.
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : 05 días
- Tipo de Moneda : S/.
- Validez de la cotización : 05 días
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

### Requerimientos Técnicos:



GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Telefono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001204  
N° E/M : 00657

Señores : *Apu System S.A.C* R.U.C. : *20490591240*  
Dirección : *Av Pedro Cusufreanca N.460*  
Teléfono : *981 848 866* Fax :  
Email : *apusystem@hotmail.com* Fecha : 03/06/2024 Moneda : S/.  
Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA EL PERSONAL DE EPEPI

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UNIDAD	767400063573	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 228Y AMARILLO	750.00	750.00
5	UNIDAD	767400062340	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	450.00	2,250.00
22	UNIDAD	767400062185	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 513 NEGRO	500.00	11,000.00
	UNIDAD	767400062813	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 516 NEGRO	450.00	2,250.00
11	UNIDAD	767400063505	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 714 NEGRO	700.00	7,700.00
2	UNIDAD	767400062598	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 812K A8H5050 NEGRO	900.00	1,800.00
16	UNIDAD	767400063444	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN628 NEGRO	600.00	9,600.00
2	UNIDAD	767400063447	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP48K NEGRO	270.00	540.00
4	UNIDAD	767400062849	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49C CIAN	650.00	2,600.00
6	UNIDAD	767400062848	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49K NEGRO	400.00	2,400.00
4	UNIDAD	767400062850	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49M MAGENTA	650.00	2,600.00
4	UNIDAD	767400062851	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49Y AMARILLO	650.00	2,600.00
	UNIDAD	767400061508	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1147 NEGRO	280.00	2,800.00
6	UNIDAD	767400062745	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 3162 NEGRO	550.00	3,300.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: *Contado*
- Garantía: *1 año*
- La Cotización debe incluir el I.G.V. *5%*
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : *05 días*
- Tipo de Moneda: *soles*
- Validez de la cotización : *05 días*
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:

**APU SYSTEM S.A.C.**  
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  
R.U.C. 20490591240  
**Ing. Vladimir C. Velásquez Grosco**  
GERENTE GENERAL  
DIRECCIÓN N° 123283

GRACIELA PALOMINO FLORES  
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
Teléfono: Fax :  
Correo: GRACHYPALOMINO18@GMAIL.COM

## Página : 4 de 4

R.U.C. : 20490591240

Moneda : S/.

TOTAL	\$10,775.00
-------	-------------

 **APUSYSTEM**  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
R.U.C. 20490591240  
-----  
**Ing. Vladimir G. Velásquez Orozco**  
GERENTE GENERAL  
CIP. N° 123283



SUB UNIDAD DE ALMACEN

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**ÁREA USUARIA:** Unidad de Abastecimiento – sub unidad de almacén de la Universidad nacional José María Arguedas de la Provincia de Andahuaylas- Departamento de Apurímac.

**DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:** Adquisición de papel bond

**I. FINALIDAD PÚBLICA.**

El requerimiento de este bien tiene por finalidad la atención a los diferentes centros de costo tanto académicos como administrativos con los que cuenta la universidad, para el normal desarrollo de las labores administrativa y académicas dentro de la UNAJMA.

**II. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.**

Adquisición de TONERS para la Unidad de Abastecimiento – sub unidad de almacén, para atención a diferentes usuarios.

**III. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS DE LOS BIENES A CONTRATAR.**

N°	Denominación del bien	UND.	CANT.	Detalle de características técnicas
1	TINTA DE IMPRESIÓN EPSON T090120 NEGRO	UNIDAD	4	MARCA EPSON COLOR: NEGRO
2	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: CIAN
3	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: MAGENTA
4	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: AMARILLO
5	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: MAGENTA CLARO
6	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	3	MARCA EPSON COLOR: NEGRO
7	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: NEGRO
8	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664220 CIAN	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: CIAN
9	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: MAGENTA
10	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	18	MARCA EPSON COLOR: AMARILLO
11	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO	UNIDAD	2	MARCA EPSON COLOR: CIAN CLARO
12	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	UNIDAD	1	MARCA: HP COLOR: NEGRO
13	TONER HP 105A W1105A NEGRO	UNIDAD	2	MARCA: HP COLOR: NEGRO
14	TONER HP 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	14	MARCA: HP COLOR: NEGRO
15	TONER HP 35A CB435A	UNIDAD	2	MARCA: HP COLOR: NEGRO





SUB UNIDAD DE ALMACEN

42	TONER KYOCERA TH 411 NEGRO	UNIDAD	3	MARCA: KYOCERA COLOR: NEGRO
43	TONER KYOCERA TK477 NEGRO	UNIDAD	9	MARCA: KYOCERA COLOR: NEGRO
44	TONER XEROX 106R02312 NEGRO	UNIDAD	8	MARCA: XEROX COLOR: NEGRO
45	TONER XEROX 106R03396 NEGRO	UNIDAD	3	MARCA: XEROX COLOR: NEGRO
46	TONER W9005MC NEGRO	UNIDAD	2	MARCA: HP COLOR: NEGRO

3.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Capacidad legal

- Contar con RUC
- Registro Nacional de Proveedores RNP.
- No estar impedido para contratar con el estado

3.3 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION.

**Lugar de entrega:** Unidad de Abastecimiento- almacén central, ubicado en la sede administrativa de la Universidad Nacional José María Arguedas – Sede Central, Jr. Juan Francisco Ramos No 380 Andahuaylas.

**Plazo:** El plazo de entrega será de 05 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

**3.4 CONFORMIDAD:** La conformidad será otorgada por el responsable de la sub unidad de almacén, luego de recepcionado el bien y de no haber observaciones.

**3.5. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** El pago se efectuará en una sola armada abonado en cuenta CCI, después de presentada la conformidad de recepción física del bien, acompañando la guía de remisión.

**3.6 GARANTIA DEL BIEN:** La garantía deberá ser presentada por el contratista en la que se compromete a cumplir con la entrega del producto en perfectas condiciones, los mismos que deberán cumplir con las especificaciones técnicas del producto, la **garantía será de 12 meses** a partir de la entrega.

**3.7 PENALIDADES:** En caso de atraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, a proveedores cuyas contrataciones, mayores o iguales a una (01) UIT, según la siguiente formula:



143  
119

**DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O  
INFERIORES A 8 UIT**

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Presente.-

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Mediante el presente la/el suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal de

..... *Apu System S.A.C.* ....., declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la contratación.
4. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación.
5. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas.
6. No contar con parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de Afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentren prestando servicios en la Universidad Nacional José María Arguedas.
7. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.
8. Tener conocimiento de la Ley 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4. y el artículo de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto Supremo N° 033-200S-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.
10. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 **APUSYSTEM**  
TÉCNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
R.U.C. 20490591240  
.....  
Ing. Vladimir G. Velásquez Orosco  
GERENTE GENERAL  
CIP. N° 123269

.....  
Firma

Nombres y Apellidos:

RUC: N° 20490591240

Telefónico: 981 898 866

Correo electrónico: *apusystem@hotmail.com*

**FORMATO DE CARTA - AUTORIZACIÓN (PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR)**

Andahuaylas, 05 de junio de 2024

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380

Atención: OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO.

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) es:

N° CCI	011-010-000100004217-63	BANCO	(BOVA) Continental
CTA DE DETRACCION	00-182057908	TIPO DE MONEDA	Soles
TITULAR DE CUENTA	Apusystem S.A.C	N° DE RUC	20490591240
NOTA: LA OMISION DE ALGUNO DE LOS DATOS SOLICITADOS CONSIDERA NO VALIDA LA COTIZACION			

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.

Atentamente,

 **APU SYSTEM**  
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
R.U.C. 20490591240  
Ing. Vladimir G. Velásquez Orozco  
GERENTE GENERAL  
CIP N° 143283

Firma del proveedor o de su representante legal

N° Telefónico: 981 898 866

Correo electrónico: apusystem@hotmail.com

Código de cuenta interbancario, consta de 20 dígitos y debe estar asociado a su número de RUC debiendo consignar el banco de procedencia y el tipo de moneda



RUC N° 20490591240

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

APU SYSTEM S.A.C.

Domiciliado en: AVENIDA PEDRO CASAFRANCA 460 (AL LADO DE DEFENSORIA DEL PUEBLO)  
/APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 23/09/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 23/09/2016

FECHA IMPRESIÓN: 12/06/2024


Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar


Imprimir

## Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	657-2024			
		Fecha	12 DE JUNIO DEL 2024			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS			
		RUC	20527760314			
		Dirección	JR. JUAN FRANCISCO RAMOS N° 380-ANDAHUAYLAS			
		Teléfono(s)	984800673			
		Correo electrónico	cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe			
		Persona de contacto	LIC. ADM. MEDALIT VILLEGAS CASAVERDE			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	COMPUDISA S.A.C.			
		RUC	20553282005			
		Dirección	CALLE LOS ROSALES MZ H LOTE 29 APV LOS ALAMOS DE CARABAYLLO, LIMA			
		Teléfono(s)	998331771			
		Correo electrónico	ventas@compudisa.com.pe			
		Representante o persona de contacto	NESTOR BAILON HUAMAN SURCO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Lic. adm. Medalit Villegas Casaverde JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIÓN					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



**Anexo N° 3**

<b>Cotización y declaración jurada del proveedor</b>			
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	12 DE JUNIO DEL 2024	
<b>2</b>	<b>Cotización</b>		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 57,265.23	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
<b>4</b>	<div style="text-align: center;">   <b>COMPUDISA S.A.C.</b>  <b>NESTOR BAILON HUAMAN SURCO</b>  <small>GERENTE GENERAL</small> </div>		
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>			

**Anexo N° 4**

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	12 DE JUNIO DEL 2024
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	<b>2.1</b> Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS DE IMPRESIÓN PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.
	<b>2.2</b> Monto total según informe de indagación	S/. 57,265.23
	<b>2.3</b> Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de Internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>  Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.  Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.	
<b>4</b>	<div align="center">     NESTOR BALLEÓN HUAMAN SURCO  GERENTE GENERAL </div>	
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		



cotizaciones procesos Operador SEACE &lt;cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe&gt;

**ANEXO 3 Y ANEXO 4 FORMATOS**

4 mensajes

**cotizaciones procesos Operador SEACE** <cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe>

12 de junio de 2024, 12:32

Para: ventas@compudisa.com.pe

BUEN DÍA, LE ENVIÓ LOS FORMATOS ANEXO 3 Y ANEXO 4 PARA SER LLENADO PARA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN COMPARACIÓN DE PRECIOS

**ANEXO 3 Y 4.pdf**  
857K**ventas** <ventas@compudisa.com.pe>

12 de junio de 2024, 15:59

Para: cotizaciones procesos Operador SEACE &lt;cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe&gt;

**SEÑORES :****UNAJMA**

Oficina de Abastecimiento

Envío formato anexo 3 y anexo 4, de cotización de la compra directa TONER y TINTAS para diversas oficinas de UNAJMA

Atentamente.

COMPUDISA SAC

**Éstor Huamán Surco**

Gerente Comercial

Telf: 998331771

[El texto citado está oculto]

**2 adjuntos** **anexo 320240612\_15544292.pdf**  
202K **anexo 420240612\_15553317.pdf**  
192K**cotizaciones procesos Operador SEACE** <cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe>

14 de junio de 2024, 9:50

Para: ventas@compudisa.com.pe

----- Forwarded message -----

De: **cotizaciones procesos Operador SEACE** <cotizacionesprocesos@unajma.edu.pe>

[El texto citado está oculto]



**COMPUDISA**  
Bienes y Servicios

SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN



**PERÚ  
COMPRAS**

1156

**Anexo N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR**

**Señores**

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS**

Presente. -

Estimados Señores:

El que suscribe, **Néstor Bailón Huamán Surco**, identificado con DNI N° 41902979, RUC N° 20553282005, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1. No tengo impedimento para contratar con el Estado.
2. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, previstos en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación.
4. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta hasta el pago.
5. Declaro y garantizo no haber, directa o indirectamente, a través de socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 y su Reglamento, así como la Ley del procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.
7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF.
8. Conocer lo establecido en el artículo 138.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Cláusulas Anticorrupción.
9. De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo a La Universidad Nacional José María Arguedas a efectos de que me pueda notificar al correo electrónico [ventas@compudisa.com.pe](mailto:ventas@compudisa.com.pe), o a mi domicilio sito en Av. Uruguay N° 494 Int. 16 Lima - Lima

Lima, 05 de junio de 2024

**COMPUDISA S.A.C.**

**NESTOR BAILÓN HUAMÁN SURCO**  
GERENTE GENERAL

CALLE LOS ROSALES MZ. H LOT. 29 ASOC. LOS ALAMOS DE CARABAYLLO - LIMA / Tel: 330-1679 / CEL: 998331771

[ventas@compudisa.com.pe](mailto:ventas@compudisa.com.pe) / [nbaylon\\_hs@hotmail.com](mailto:nbaylon_hs@hotmail.com)

## FICHA RUC : 20553282005 COMPUDISA S.A.C.

Número de Transacción : 714099990

CIR - Constancia de Información Registrada

### Información General del Contribuyente

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	: COMPUDISA S.A.C.
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 14/06/2013
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 13/02/2014
<b>Estado del Contribuyente</b>	: ACTIVO
<b>Dependencia SUNAT</b>	: 0023 - INTENDENCIA LIMA
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: HABIDO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: 05/09/2019
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: BOLETA (desde 05/09/2019), FACTURA (desde 05/09/2019), (desde 12/08/2021)

### Datos del Contribuyente

<b>Nombre Comercial</b>	: -
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELECOM. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: 4761 - VENTA AL POR MENOR DE LIBROS, PERIÓDICOS Y ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 4719 - OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: IMPORTADOR/EXPORTADOR
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: 1 - 3306251
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 1 - 960675826
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: -
<b>Correo Electrónico 1</b>	: gorviyasoc@hotmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: -

### Domicilio Fiscal

<b>Actividad Económica</b>	: 4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELECOM. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
<b>Departamento</b>	: LIMA
<b>Provincia</b>	: LIMA
<b>Distrito</b>	: CARABAYLLO
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: APV. LOS ALAMOS
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: CAL. LOS ROSALES
<b>Nro</b>	: -
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: H
<b>Lote</b>	: 29
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: -
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: OTROS.

### Datos de la Empresa

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 06/06/2013
<b>Número de Partida Registral</b>	: 13037581
<b>Tomo/Ficha</b>	: -
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: -
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL
<b>País de Origen del Capital</b>	: -

## Registro de Tributos Afectos

111

b7

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA, PROPIA	13/02/2014	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-

## Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -41902979	HUAMAN SURCO NESTOR BAILON Dirección JR. CHOTA 971 Int 302	GERENTE GENERAL Ubigeo LIMA LIMA LIMA	28/07/1980 Teléfono 15 - -	06/06/2013 Correo -	-

## Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -41902979	HUAMAN SURCO NESTOR BAILON Dirección JR. CHOTA 971 Int 302	SOCIO Ubigeo LIMA LIMA LIMA	28/07/1980 Teléfono 15 - -	06/06/2013	-	20.0000000000
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -42980976	QUISPE ILLANES BANESA Dirección	SOCIO Ubigeo ---	16/04/1985 Teléfono ---	06/06/2013	-	80.0000000000

## Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí*

DEPENDENCIA SUNAT

Fecha:05/06/2024

Hora:13:46



# COMPUDISA

BIENES Y SERVICIOS

110

FECHA: 5/06/2024

PAGINA 1 DE 2

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

ATENCION: Graciela Palomino Flores

CARGO: Unidad de abastecimiento

RUC: 20527760314

**COTIZACION N° 00124-2024**

ITEM	CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	4	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T090120 NEGRO	S/.42.50	S/170.00
2	18	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	38.50	S/693.00
3	18	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	38.50	S/693.00
4	18	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	38.50	S/693.00
5	18	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	38.50	S/693.00
6	2	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673520 CIAN CLARO	49.50	S/99.00
7	2	UNIDAD	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T673620 MAGENTA CLARO	49.50	S/99.00
8	2	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML AMARILLO	38.00	S/76.00
9	2	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml CIAN	38.00	S/76.00
10	2	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml MAGENTA	38.00	S/76.00
11	3	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ml NEGRO	38.00	S/114.00
12	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 105A W1105A NEGRO	307.50	S/615.00
13	14	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	396.30	S/5,548.20
14	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	359.40	S/718.80
15	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 508A CF360A NEGRO	782.62	S/782.62
16	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	548.90	S/1,097.80
17	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 655A CF450A NEGRO	1,098.50	S/1,098.50
18	15	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	358.45	S/5,376.75
19	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 90A CE390A NEGRO	998.50	S/998.50
20	13	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	783.60	S/10,186.80
21	17	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	618.90	S/10,521.30
22	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. Q6000A NEGRO	450.00	S/450.00
23	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9005MC NEGRO	649.50	S/1,299.00
24	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP48K A5X0190 NEGRO	165.90	S/331.80
25	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-220K A33K180 NEGRO	589.70	S/1,179.40
26	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-228C CIAN	705.90	S/705.90
27	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-228K NEGRO	485.90	S/485.90
28	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-228M MAGENTA	705.90	S/705.90
29	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-228Y	705.90	S/705.90
30	5	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-323 NEGRO	399.23	S/1,996.15
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA EL ITEM CORRELATIVO					
SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 22/100 SOLES				TOTAL	S/48,286.22

#### Condiciones Comerciales

Plazo de Entrega	:	La entrega de los bienes sera DE inmediato una vez recibido la Orden de compra
Los precios	:	Incluyen IGV 18%
Moneda	:	Soles
Valides de la oferta	:	30 dias
Forma de pago	:	Credito comercial
Garantía	:	12 meses
Numero de RUC	:	20553282005
Razón Social	:	COMPUDISA S.A.C.
Tipo de cambio	:	3.76
Producto	:	100% Original
Atentamente	:	ventas@compudisa.com.pe / nestorhs28@gmail.co.
Nestor Huaman		
Ventas corporativas		
Telf.:	330-1679	
Cel.:	998331771	



998 331 771



ventas@compudisa.com.pe



www.compudisa.com.pe



Calle los Rosales Mz. H Lote 29 APV los álamos de Carabayllo - Lima  
Av. Uruguay Nro 494 Tda. 16 Lima - Lima





**FECHA:** 5/06/2024  
**SEÑORES:** UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS  
**ATENCION:** Graciela Palomino Flores  
**CARGO:** Unidad de abastecimiento  
**RUC:** 20527760314

PÁGINA 2 DE 2

## COTIZACION N° 00124-2024

ITEM	CANT.	U. MED.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
31	22	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-513 NEGRO	S/ 485.23	S/10,675.06
32	5	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-516 NEGRO	532.40	S/2,662.00
33	11	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-714 NEGRO	665.50	S/7,320.50
34	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-812K A8H5050 NEGRO	672.00	S/1,344.00
35	16	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-628 NEGRO	489.50	S/7,832.00
36	2	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP48K NEGRO	188.42	S/376.84
37	4	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49C CIAN	398.50	S/1,594.00
38	6	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49K NEGRO	198.00	S/1,188.00
39	4	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49M MAGENTA	398.50	S/1,594.00
40	4	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TNP49Y AMARILLO	398.50	S/1,594.00
41	1	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-1147 NEGRO	298.56	S/298.56
42	6	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-3162 NEGRO	307.50	S/1,845.00
43	3	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-411 NEGRO	296.30	S/888.90
44	9	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK-477 NEGRO	299.80	S/2,698.20
45	8	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02312 NEGRO	558.90	S/4,471.20
46	3	UNIDAD	TONER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R03396 NEGRO	654.12	S/1,962.36
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 62/100 SOLES				<b>TOTAL</b>	<b>S/48,344.62</b>

### Condiciones Comerciales

Plazo de Entrega : La entrega de los bienes sera de inmediato, una vez recibido la Orden de Compra  
Los precios : Incluyen IGV 18%  
Moneda : Soles  
Valides de la oferta : 30 dias  
Forma de pago : Credito comercial  
Garantía : 12 meses  
Numero de RUC : 20553282005  
Razón Social : COMPUDISA S.A.C.  
Tipo de cambio : 3.76  
Producto : 100% Original  
Atentamente : ventas@compudisa.com.pe / nestorhs28@gmail.co.  
Nestor Huaman  
Ventas corporativas  
Telf.: 330-1679  
Cel.: 998331771



998 331 771



ventas@compudisa.com.pe



www.compudisa.com.pe



Calle los Rosales Mz. H Lote 29 APV los álamos de Carabayllo - Lima  
Av. Uruguay Nro 494 Tda. 16 Lima - Lima





**COMPUDISA**  
Bienes y Servicios

SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN



CONVENIO MARCO

108

109

**FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CARTA DE CCI**

Lima 05 de junio de 2024,

Señor

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS**

Presente.-

**Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta**

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) que consta de (20 números) es:

0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	2	3	2	9	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PROVEEDOR:

**COMPUDISA SAC**

RUC:

2	0	5	5	3	2	8	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi

**NOMBRE DE BANCO: BBVA CONTINETAL**

representada sean abonados en la cuenta de ahorros en SOLES del BANCO:

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

COMPUDISA S.A.C.

NESTOR BAYLON HUAMAN SURCO  
GERENTE GENERAL

CALLE ROSALES MZ. H, LOTE. 29, ASOC. DE PROP. LOS ALAMOS DE CARABAYLLO – LIMA-  
LIMA / Tel: 330-1679 / CEL: 998331771  
ventas@compudisa.com.pe / nbaylon\_hs@hotmail.com



RUC N° 20553282005

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****COMPUDISA S.A.C.**

Domiciliado en: CALLE LOS ROSALES MZ. H LOTE 29 ASOC. PRO VIV LOS ALAMOS /LIMA-  
LIMA-CARABAYLLO (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 19/12/2016

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 19/12/2016

**FECHA IMPRESIÓN: 12/06/2024****Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

**COTIZACIÓN N° 00124 - 2024 - COMPUDISA**

1 mensaje

ventas <ventas@compudisa.com.pe>

Para: Unidad de Cotizaciones <cotizaciones@unajma.edu.pe>

5 de junio de 2024, 15:37

**SEÑORES :**

**UNAJMA**

Oficina de Abastecimiento

Envío la cotización solicitada de bienes TONER y TINTAS por compra directa.

Atentamente.

COMPUDISA SAC

Néstor Huamán Surco

Gerente Comercial

Telf: 998331771

**De:** Unidad de Cotizaciones <cotizaciones@unajma.edu.pe>

**Enviado el:** martes, 4 de junio de 2024 11:49

**Para:** ventas@nebacomperu.com; ventas@compudisa.com.pe; Pentagono Constructora Servicios Group SAC  
<pentagono.group@hotmail.com>; digitalltech@outlook.es

**Asunto:** SE REMITE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 657

**Buen día (tardes), reciba un cordial saludo por parte de la responsable de estudio de mercado Srta: Graciela Palomino Flores, se remite Solicitud de Cotización, declaración jurada para contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT y formato de carta de autorización para pago y como se detalla a continuación**

**NOTA:** ES ES OBLIGATORIO INDICAR LO SIGUIENTE EN LAS COTIZACIONES QUE SE LE ENVÍE

**EN CASO SEA COMPRAS (ADQUISICIÓN DE BIENES, SUMINISTROS ENTRE OTROS):**

-Forma de pago:

-La cotización debe incluir el IGV:

-Plazo de entrega:

-Validez de cotización:

-Ficha RUC (tener en consideración al rubro que se está cotizando)

-RNP

-Adjuntar ficha técnica (en caso sea requerido en las Especificaciones Técnicas)

-Declaración Jurada

-Autorización de CCI

EN CASO SEA SERVICIO EN GENERAL

-Forma de pago:

-Validez de cotización:

-Ficha RUC (tener en consideración al rubro que se está cotizando)

-RNP

- Declaración Jurada

-Autorización de CCI

**OJO: Adjuntar CV en caso sea requerido en el término de referencia**

**ATENTAMENTE**

**GRACIELA PALOMINO FLORES**

**RESPONSABLE EN ESTUDIO DE MERCADO**

**N° 985843709**


**DATO IMPORTANTE...SE DEBE FIRMAR EN LAS COTIZACIONES QUE USTEDES REALIZAN, EN CASO DE NO SER ASÍ SERÁN DESCALIFICADOS AUTOMÁTICAMENTE.**

**LA COTIZACIÓN TIENE VIGENCIA DE 2 DÍAS CALENDARIOS.**

---

5 adjuntos

 COT. 00124.pdf  
221K

 COT. 00125.pdf  
210K

 cci compudisa20240605\_15013224.pdf  
215K

 dd jj compudisa20240605\_15031180.pdf  
269K

 ficha de ruc20240605\_14304167.pdf  
418K