



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-931-59-0



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20519752515
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Ejecutora : REGION TACNA-SEDE CENTRAL [000931]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20455790698
Razón Social : FERRETERIA Y SERVICIOS TRICOLOR S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. VENEZUELA N° 103A INT. 4 URB LA NEGRITA
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : VELA ARBILDO NELSON ASECION
Correo Electrónico : wuilber.quispe@gmail.com
Teléfono fijo : (054) 206-161_
Teléfono móvil : 959577171

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110222740100033795
CCI : 01122200010003379574

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 15/02/2024 Estado : PAGADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 2092-3
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 1018000001	CPP	1018000001	42	1,226.61
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,226.61



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-931-59-1



EXT-CE-2023-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS,
SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20519752515
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Ejecutora : REGION TACNA-SEDE CENTRAL [000931]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20455790698
Razón Social : FERRETERIA Y SERVICIOS TRICOLOR S.R.L.
Domicilio Fiscal : AV. VENEZUELA N° 103A INT. 4 URB LA NEGRITA
Ubigeo : AREQUIPA / AREQUIPA / AREQUIPA
Rpte Legal : VELA ARBILDO NELSON ASENCION
Correo Electrónico : wuilber.quispe@gmail.com
Teléfono fijo : (054) 206-161_
Teléfono móvil : 959577171

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: FELIX FELIPE CCOPALLANQUE	FELIX FELIPE CCOPALLANQUE
D.N.I.	: 00432091	00432091
Teléfono	: (51) 52458010 / 942-069-717	(51) 52458010 / 942-069-717
Cargo	: RESPONSABLE DE EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN	RESPONSABLE DE EQUIPO DE TRABAJO DE ALMACEN
Correo electrónico	: feccoll@hotmail.com	feccoll@hotmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110222740100033795
CCI : 01122200010003379574

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: PAGADA
Fecha de formalización	: 15/02/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 2656		
Contratación con	: NORMAL		
Financiamiento			
Plazo de entrega	: Del 21/02/2024 al 26/02/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV MANUEL ODRIA S/N (EX-OSEM) ALMACEN CENTRAL GRT
Ubigeo : TACNA / TACNA / TACNA
Referencia : FRENTE AL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: IMPRIMANTE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: 1 GL UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP	CPP	1018000001	42	24.75	187.11	1,226.61

IMPORTE TOTAL (PEN) 1,226.61