



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-757-434-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20498390570
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20305909611
Razón Social : MEXICHEM PERU S.A
Domicilio Fiscal : AV. NUGGET N° 555 (CERCA A LA FABRICA BASA) LIMA - LIMA - EL AGUSTINO
Ubigeo : EL AGUSTINO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AMVAR RAMIREZ SAID
Correo Electrónico : cristina.tavara@mexichem.com
Teléfono fijo : (001) 362-0016 Anx. 236
Teléfono móvil : 991039554

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 1930078630041
CCI : 00219300007863004118

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/07/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 9726-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	TUBO : MATERIAL: HDPE PE100 TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 200 mm ESPESOR: 11.9 mm LONGITUD: 6 m PRESION NOMINAL: 10 Bar EMPALME: TERMOFUSION/ELECTROFUSION COLOR: NEGRO UNIDAD G.F.: 600 MESES PAVCO 965583	PAVCO	965583	576	187,544.10
				IMPORTE TOTAL (PEN)	187,544.10



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-757-434-1



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20498390570
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Ejecutora : REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL [000757]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20305909611
Razón Social : MEXICHEM PERU S.A
Domicilio Fiscal : AV. NUGGET N° 555 (CERCA A LA FABRICA BASA) LIMA - LIMA - EL AGUSTINO
Ubigeo : EL AGUSTINO / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AMMAR RAMIREZ SAID
Correo Electrónico : cristina.tavara@mexichem.com
Teléfono fijo : (001) 362-0016 Anx. 236
Teléfono móvil : 991039554

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: JORGE WASHINGTON LUQUE MAMANI	JORGE WASHINGTON LUQUE MAMANI
D.N.I.	: 42903175	42903175
Teléfono	: (51) 05438286 / 944-196-008	(51) 05438286 / 944-196-008
Cargo	: RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA
Correo electrónico	: jorgewluque@gmail.com	jorgewluque@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : Banco de Crédito del Perú
Número de Cuenta : 1930078630041
CCI : 00219300007863004118

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 03/07/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Gran Compra
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 10667
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 09/07/2024 al 13/08/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACEN OBRA "PROVISION DE AGUA PARA RIEGO SUBNA"
Ubigeo : AYO / CASTILLA / AREQUIPA
Referencia : Comunidad Campesina de SUBA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	TUBO : MATERIAL: HDPE PE100 TIPO: AGUA A PRESIÓN DIÁMETRO NOMINAL: 200 mm ESPESOR: 11.9 mm LONGITUD: 6 m PRESION NOMINAL: 10 Bar EMPALME: TERMOFUSION/ELECTROFUSION COLOR: NEGRO UNIDAD G.F.: 600 MESES PAVCO 965583	PAVCO	965583	576	275.93	28,608.42	187,544.10
IMPORTE TOTAL (PEN)							187,544.10