



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-747-762-0



EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527141762
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Ejecutora : REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL [000747]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611206144
Razón Social : WAYRA TUTUCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : NRO. SN OTR. SECTOR MAYUBAMBA S/N CC SAHUANCCAY CUSCO - QUISPICANCHI - MARCAPATA
Ubigeo : MARCAPATA / QUISPICANCHI / CUSCO
Rpte Legal : HUAMAN YAURI ROSA
Correo Electrónico : wayratutuca@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 950721556

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 00173084188
CCI : 00342000300521783075

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/10/2025
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 7936-2
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Estrategia de compra : Compra clásica

Estado : ACEPTADA

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	PEGAMENTO : TIPO: C2/C1 PARA: CERAMICO/PORCELANATO/AZULEJOS/GRESS PORCELANICO/PEPELMA/MARMOL/PIEDRA/GRANITO CLASE: POLVO FINALIDAD:EXTERIOR/INTERIOR COLOR: GRIS CONTENIDO: 25 KG UNIDAD G.F.: 1 AÑO LOSARO EXTRA FUERTE 011000002	LOSARO	011000002	80	1,793.60
				IMPORTE TOTAL (PEN)	1,793.60



ORDEN DE COMPRA

OCAM-2025-747-762-1



EXT-CE-2024-12 TUBERIAS, PINTURAS, CERÁMICOS, SANITARIOS, ACCESORIOS, Y COMPLEMENTOS EN GENERAL

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527141762
Razón Social : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Ejecutora : REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL [000747]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611206144
Razón Social : WAYRA TUTUCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio Fiscal : NRO. SN OTR. SECTOR MAYUBAMBA S/N CC SAHUANCCAY CUSCO - QUISPICANCHI - MARCAPATA
Ubigeo : MARCAPATA / QUISPICANCHI / CUSCO
Rpte Legal : HUAMAN YAURI ROSA
Correo Electrónico : wayratutuca@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 950721556

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: LIGORIO HUACHACA CAMACHO	LIGORIO HUACHACA CAMACHO
D.N.I.	: 31020532	31020532
Teléfono	: (51) 97455516 / 974-555-161	(51) 97455516 / 974-555-161
Cargo	: JEFE DE ALMACEN CENTRAL	JEFE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico	: ligohcamacho@gmail.com	ligohcamacho@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 00173084188
CCI :
00342000300521783075

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 20/10/2025 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 10065
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 27/10/2025 al 06/11/2025
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : ALMACEN DEL PROYECTO DE IEI N° 112 CHAPIMARCA
Ubigeo : CHUQUIBAMBILLA / GRAU / APURÍMAC
Referencia : DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA - GRAU - APURIMAC
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	PEGAMENTO : TIPO: C2/C1 PARA: CERAMICO/PORCELANATO/AZULEJOS/GRESS PORCELANICO/PEPELMA/MARMOL/PIEDRA/GRANITO CLASE: POLVO FINALIDAD:EXTERIOR/INTERIOR COLOR: GRIS CONTENIDO: 25 KG UNIDAD G.F.: 1 AÑO LOSARO EXTRA FUERTE 011000002	LOSARO	011000002	80	19.00	273.60	1,793.60
IMPORTE TOTAL (PEN)							1,793.60