



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2026-472-67-0



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20144364059
Razón Social : FUERZA AEREA DEL PERU
Ejecutora : FUERZA AEREA DEL PERU [000472]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20613218263
Razón Social : GRUPO SHIGOTO S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.C NRO. 167 DPTO. 202 URB. BARTOLOMÉ HERRERA LIMA- LIMA- SAN MIGUEL
Ubigeo : SAN MIGUEL / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GALLARDO OCON FIORELLA
Correo Electrónico : ventas@gruposhigoto.com
Teléfono fijo : () - Anx.
Teléfono móvil : 982855559

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 1927121294061
CCI : 00219200712129406134

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 07/04/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 1049-5
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	BASE : USO: ARQUITECTÓNICO TIPO: TEMPLE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: BOLSA X 5 KG UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 8039000072	CPP	8039000072	49	404.74
IMPORTE TOTAL (PEN)					404.74



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

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20144364059
Razón Social : FUERZA AEREA DEL PERU
Ejecutora : FUERZA AEREA DEL PERU [000472]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20613218263
Razón Social : GRUPO SHIGOTO S.A.C.
Domicilio Fiscal : CAL.C NRO. 167 DPTO. 202 URB. BARTOLOMÉ HERRERA LIMA - LIMA - SAN MIGUEL
Ubigeo : SAN MIGUEL / LIMA / LIMA
Rpte Legal : GALLARDO OCON FIORELLA
Correo Electrónico : ventas@gruposhigoto.com
Teléfono fijo : () - Anx.
Teléfono móvil : 982855559

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: BORIS GONZALES MIRANDA	BORIS GONZALES MIRANDA
D.N.I.	: 46754627	46754627
Teléfono	: (51) 94909239 / 949-092-390	(51) 94909239 / 949-092-390
Cargo	: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Correo electrónico	: BORISMAN474@GMAIL.COM	BORISMAN474@GMAIL.COM

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BANCO DE CREDITO
Número de Cuenta : 1927121294061
CCI :
00219200712129406134

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 07/04/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 4652
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 11/04/2026 al 27/04/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. JORGE CHAVEZ N° 542
Ubigeo : SANTIAGO DE SURCO / LIMA / LIMA
Referencia : FRENTE A LA ESCUELA DE PERFECCIONAMIENTO (ESCAP)
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: TEMPLE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: BOLSA X 5 KG UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 8039000072	CPP	8039000072	49	7.00	61.74	404.74
IMPORTE TOTAL (PEN)							404.74