



EXT-CE-2024-12 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 : 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 : 12/08/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 10248-3
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : 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	400	3,304.00
IMPORTE TOTAL (PEN)					3,304.00



EXT-CE-2024-12 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 : 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	: STEFANNY LISBETH CARRILLO CARRILLO	STEFANNY LISBETH CARRILLO CARRILLO
D.N.I.	: 71445421	71445421
Teléfono	: (51) 52458010 / 958-234-307	(51) 52458010 / 958-234-307
Cargo	: RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ALMACEN	RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ALMACEN
Correo electrónico	: contable.slcc@gmail.com	contable.slcc@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 : 12/08/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 12432
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 17/08/2026 al 24/08/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV MANUEL ODRIA 964 (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: TEMPLE DILUYENTE: AGUA PRESENTACIÓN: BOLSA X 5 KG UNIDAD G.F.: 1 AÑO CPP 8039000072	CPP	8039000072	400	7.00	504.00	3,304.00
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,304.00