



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00064

UNSA
DIA MES AÑO

21/09/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): PALOMINO RIVERA WILBER LEONCIO RUC: 10311689326
 DIRECCION: CAR. PANAMERICANA SUR NRO. 238 STA. TERESA ICA - ICA - TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 179-2015-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:224
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	PLANCHA ANTIABRASIVA T1-500 DE 0.20 MTS DE ANCHO X 1.60 MTS LARGO X 3/4 DE ESPESOR	870.000	870.00

ADQUISICION DE PLANCHA ANTIABRASIVA, PARA LA ACTIVIDAD "REHABILITACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA DE CANSAS", SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: LOCAL DE PALOMINO RIVERA WILBER - PANAMERICANA SUR KM. 299- ICA - SUSTANJALLA.
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, CONTRA ENTREGA.
 MONTO DE LA CONTRATACION: 870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).
 PENALIDADES: 5% DIARIO DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM.
 PD= 0.05 X MONTO
 0.40 X PLAZOS DE DIAS
 F=0.25 PARA PLAZOS MAYORES DE 60 DIAS O
 F=0.40 PARA PLAZOS IGUALES O MENORES A 60 DIAS.
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD: RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 870.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

870.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

870.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



PASE A CONTABILIDAD
PARA SU COMPROMISO
ICA 22/09/2015

PASE A CONTABILIDAD
PARA SU COMPROMISO
ICA 25/09/2015

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000351
		PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000015
		FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	
NOTA: Esta Orden es nula sin firma mancomunada del ENCARGADO DE ADQUISICIONES y el JEFE DE ABASTECIMIENTO, cada orden de COMPRA se debe facturar separado y ser remitida a la unidad de contabilidad. Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		FECHA DIA MES AÑO 23 09 2015	
		 GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa DAVID GUIVIRA LAJA JEFE DE ALMACEN	