



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00068

DIA MES AÑO

25/09/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): SALCEDO DELGADO RODOLFO RUC: 10214308571  
 DIRECCION: CAL.AYACUCHO NRO. 272 ICA - ICA - ICA TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: INFORME N° 081-2015-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:233 SC:34 CC:34  
 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	2.00	Und	BATERIA DE 23 PLACAS X 12 VOLTIOS "ETNA"	520.000	1,040.00

ADQUISICION DE BATERIAS DE 23 PLACAS X 12 VOLTIOS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE O&M, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA N° 393.  
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: 1,040.00 (MIL CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.  
 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: UN MIL CUARENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,040.00

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,040.00

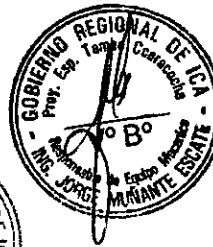
Expediente SIAF		
C	D	G

### META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

1,040.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



Recibido 25/09/2015

Contabilidad

PASE A: [Signature]

PARA: [Signature]

ICA: [Signature]

DR. LUIS ANTONIO GUILVIN LLAJA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO

AUTORIZACION  ENCARGADO DE ADQUISICIONES		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 25 09 2015	
		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa  DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN	