



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00070

DIA MES AÑO  
28/09/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): VEGA LEGUA EDDY HEBERT RUC: 10214924965  
 DIRECCION: CAL. LIMA NRO. 417 (COSTADO DE SAGA FALBELLA) ICA TLF. 218945  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 039-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA-ALMACEN ORIGEN CA:222  
 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	AGENDA PERSONAL 2015 "ARTESCO"	32.000	32.00
2.6.8.1.4.2	4.00	R11	PAPEL PLOTTER 36"	45.000	180.00
2.6.8.1.4.2	600.00	Und	TAPA PARA ANILLADO T: A-4	0.220	132.00

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE ALMACEN, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA N° 393 - UR. LUREN - ICA.  
 PLAZO DE ENTREGA: CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA O/C.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: 344.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: JEFE DE ALMACEN

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 344.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO  
 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

Recibido 29/09/2015

344.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:  
 0001 GESTION DE PROYECTOS

344.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



PASEA *Contabilidad*  
 PARA: *su compromiso*  
 ICA: 28/09/2015

PASEA *Contabilidad*  
 PARA: *su pago*  
 ICA: 29/09/15

LIC. ADRIANA LUIS ANTONIO APOLCA AGUIÑA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AL CLIENTE

LIC. ADRIANA LUIS ANTONIO APOLCA AGUIÑA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AL CLIENTE

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHO LIC. ADRIANA LUIS ANTONIO APOLCA AGUIÑA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AL CLIENTE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE .FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
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 28 MES 09 AÑO 2015	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN