



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00071

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:220
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBOCCARACOCHA - 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	TONER COLOR NEGRO HP 85A CE285A	244.085	488.17

ADQUISICION DE TONER, 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: 488.17 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 17/100 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: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO y 17/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 488.17

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

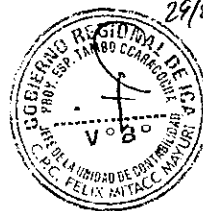
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 488.17

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 488.17

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A
 PARA
 ICA
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO RIVERA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



PASE A
 PARA
 ICA
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO RIVERA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBOCCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO RIVERA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPER 025 0050 COMPONENTE 6000016 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 28 09 2015 GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LAJA JEFE DE ALMACEN	