



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00074

USA
DIA MES AÑO

28/09/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): PERU DATA CONSULT E.I.R.L. RUC: 20486468913
 DIRECCION: AV. GIRALDEZ NRO. 255 JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 143-2015-GORE-ICA-PETACC/DE ORIGEN CA:238
 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	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION T/COLOR VEL. (M/C): 15/8 PPM CON. (U/L/W): S/S/S MEM. (I/M): 256/256 MB ADF/DA: S/N RES. (I/C): 600/1200 PPP CTMR:	718.570	718.57

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ESTUDIOS, 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: QUINCE (15) 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: 718.57 (SETECIENTOS DIECIOCHO CON 57/100 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: DIRECTOR DE ESTUDIOS.

SON: SIETE CIENTOS DIECIOCHO Y 57/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 718.57

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 718.57

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

718.57

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A
PARA
ICA

lentes fiduc
Su compromiso
28/09/15
Jefe de la Unidad de Abastecimiento y
Jefe de la Unidad de Abastecimiento y

*Anexo Informe
070/2015-ANSA-AD
Motivo Rechazada
+ entrar descontinuado*



AUTORIZACION			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
ENCARGADO DE ADQUISICIONES			FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	20002/0
			PROG/SUBPR	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			Recibi Conforme
			DIA	MES	ANO	