



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00075

DIA MES AÑO

29/09/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): GUTIERREZ SOTO DE CHOQUE JULIANA RUC: 10214507281  
 DIRECCION: AV. MIGUEL GRAU NRO. 514 ICA - ICA - ICA TLF. 227410  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 03-2015-GORE-ICA-PETACC.BHT/EASI ORIGEN CA:240  
 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	9.00	Und	LINTERNA RECARGABLE 18 LED "TKC"	65.000	585.00

ADQUISICION DE LINTERNAS REVARGABLES, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ALMACEN Y PATRIMONIO DEL CAMPAMENTO SANTA INES, 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: 531.00 (QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES).  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.  
 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 ALMACEN Y PATRIMONIO DEL CAMPAMENTO SANTA INES

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 585.00

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

585.00

Expediente SIAF		
C	D	G

### META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

585.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A  
PARA  
ICA  
LIC. ADM. LUIS  
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y  
SACUDAS



PASE A  
PARA  
ICA  
LIC. ADM. LUIS  
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA Y  
SACUDAS

AUTORIZACION			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
ENCARGADO DE ADQUISICIONES			FUNCION	10	ACTIV/PROYEC 2000351
JEFE DE ABASTECIMIENTO			PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE 6000015
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.			FECHA		
Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.			DIA	29	09
			MES	09	2015
			ANO	2015	
			<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> Proyecto Especial Tambo Ccaracocho <b>DAVID GUIVIN ELAIA</b> JEFE DE ALMACEN		