



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00082

UASA  
DIA MES AÑO

29/10/2015

## 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° 044-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA-ALAMACEN ORIGEN CA:264  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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	TINTA COLOR CIAN/MAGENTA/AMARILLO HP 75 CB33/WL	78.810	157.62
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TINTA COLOR NEGRO HP 74 CB335WL	62.990	125.98
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 05A CE505A	318.820	637.64
2.6.8.1.4.2	3.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 36A CB436A	295.070	885.21
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 53A Q1553A	340.000	680.00
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 78A CE278A	296.390	296.39
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 85A CE285A	248.400	496.80
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TONER COLOR NEGRO XEROX WORKCENTRE 4260/106R01410	602.670	1,205.34

ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES, 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 ACEPTADA LA O/C.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.

MONTO DE LA CONTRATACION: 4,484.98 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 98/100 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.

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

MON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO y 98/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 4,484.98

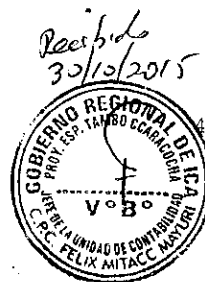
RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



Expediente SIAF		
C	D	G

AUTORIZACION			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO M. CALAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270
			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		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa  DAVID GUDIM LAIA JEFE DE ALMACEN	
DIA	MES	ANO	29	10		2015