



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

N° 00083

UPSA  
DIA MES AÑO

29/10/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR(ES): REPUESTOS Y LUBRICANTES SEÑOR DE LUREN S.R.L. RUC: 20494604818  
 DIRECCION: AV. PROL. JOSE MATIAS MANZANILLA NRO. 834 SAN JOAQUIN VIEJO TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: INFORME N° 0240-2015-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:267  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	COMPRA		VALOR	
			DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL	
2.6.8.1.4.2	9.00	Bld	ACEITE 15W40 X 5 GALONES "CHEVRON"	265.000	2,385.00	
2.6.8.1.4.2	40.00	Lts	ACEITE ATF DEXROM MERCOM III "CHEVRON"	16.000	640.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Bld	ACEITE HIDRAULICO SAE 10" X 5 GALONES "SHELL"	320.000	640.00	
2.6.8.1.4.2	18.00	Gln	ANTICOGELANTE REFRIGERANTE "PRESTONE"	30.000	540.00	
2.6.8.1.4.2	12.00	Und	BORNE DE BATERIA NEGATIVO	2.500	30.00	
2.6.8.1.4.2	12.00	Und	BORNE DE BATERIA POSITIVO	2.500	30.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	FILTRO DE ACEITE LF-3594 "FLEETGUARD"	185.000	370.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	FILTRO DE ACEITE PH-8476 "FRAM"	85.000	170.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	FILTRO DE PETRDLEO FS-19530 "FLEETGUARD"	78.000	156.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	FILTRO DE PETROLEO LF3664 "FLEETGUARD"	65.000	130.00	
2.6.8.1.4.2	4.00	Und	FILTRO DE PETROLEO LJ-35JB "PUROLATOR"	75.000	300.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Bld	GRASA MULTIPORPOSE EP-2 "FRENOSA"	240.000	480.00	
2.6.8.1.4.2	3.00	Gln	LIQUIDO DE FRENO X 1/4 "FRENOSA"	30.000	90.00	

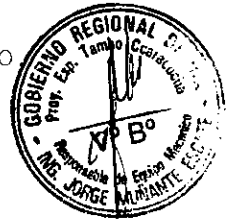
ADQUISICION DE LUBRIACANTES Y FILTROS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE O&M, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA N° 393.  
 PLAZO DE ENTREGA: CINCO (05), DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: 5,961.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES).  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.  
 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 EQUIPO MECANICO

PASE A  
 PARA: *Responsabilidad*  
 ICA: *Se compromiso a julio*

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y



PASE A  
 PARA: *Responsabilidad*  
 ICA: *sucesor*



GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCCHA

AUTORIZACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCCHA

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351  
 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015  
 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  
 03 11 2015

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha  
 DAVID GUIVIN/LATA  
 JEFE DE ALMACEN



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

Nº 00083

UASA  
DIA MES AÑO  
29/10/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 2 De 2

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 5,961.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

5,961.00

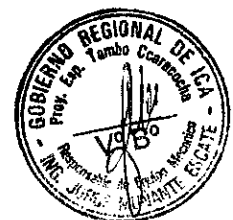
Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

5,961.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



<p>AUTORIZACION</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p>WILLEN A. FERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>		<p>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</p> <p>FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351</p> <p>PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015</p> <p>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS</p>							
<p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>		<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>ANO</th></tr> <tr><td>03</td><td>11</td><td>2015</td></tr> </table>		DIA	MES	ANO	03	11	2015
DIA	MES	ANO							
03	11	2015							
<p>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.</p> <p>Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.</p>		<p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocha</p> <p>DAVID GUIVIN IYATA JEFE DE ALMACEN</p>							