



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00084

DIA MES AÑO

30/10/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): SALCEDO DELGADO RODOLFO RUC: 10214308571
 DIRECCION: CAL. AYACUCHO NRO. 272 ICA - ICA - ICA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 079-2015-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:268 SC:38 CC:38
 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	2.00	Und	BATERIA DE 12 X 17 PLACAS "ETNA"	420.000	840.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	BATERIA DE 12 X 23 PLACAS "ETNA"	550.000	1,100.00

ADQUISICION DE BATERIAS, 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: CUATRO (04), DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 MONTO DE LA CONTRATACION: 1,940.00 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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.

SON: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,940.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

1,940.00

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

1,940.00



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

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

AUTORIZACION LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCAJAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS		
ENCARGADO DE ADQUISICIONES 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 30 10 2015		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocha DAVID GUIVIN ULLA JEFE DE ALMACEN