



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa

UASA

N° 00086

DIA MES AÑO  
04/11/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR (ES): ARONES APARCANA ROSA MARIA RUC: 10215613017  
 DIRECCION: CALLE AYACUCHO NRO 737 URB. CERCADO DE ICA TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 040-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA-ALAMACEN ORIGEN CA:280  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	15.00	Lts	ACIDO MURIATICO "RAVAL"	4.950	74.25
2.6.8.1.4.2	6.00	Tbo	AROMATIZADOR DE AMBIENTE "SAPOLIO"	9.450	56.70
2.6.8.1.4.2	12.00	Gln	CERA AMARILLA LIQUIDA "TEKNO"	39.450	473.40
2.6.8.1.4.2	10.00	Und	DEODORIZADOR DE BANO (PASTILLA) 1/2 LUNA "LOZARO"	1.750	17.50
2.6.8.1.4.2	12.00	Fco	DESINFECTANTE 828 ML "SAPOLIO"	12.400	148.80
2.6.8.1.4.2	6.00	Gln	DESINFECTANTE PINO "LOZARO"	10.400	62.40
2.6.8.1.4.2	15.00	Bls	DETERGENTE DE 1/4 "PATITO"	1.950	29.25
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO "HUDE"	9.300	18.60
2.6.8.1.4.2	10.00	Und	ESPONJA LAVA VAJILLA "SCOTH BRITE".	1.750	17.50
2.6.8.1.4.2	10.00	Mts	FRANELA COLOR VERDE NACIONAL.	5.400	54.00
2.6.8.1.4.2	4.00	Gln	JABON LIQUIDO "LOZAND"	13.600	54.40
2.6.8.1.4.2	8.00	Pot	LAVA VAJILLA "SAPOLIO" EN CREMA 500 GR.	5.800	46.40
2.6.8.1.4.2	6.00	Lts	MEJIA X 2 LITROS "SAPOLIO"	5.900	35.40
2.6.8.1.4.2	2.00	Pqt	PANO ABSORVENTE X 12 UNIDADES "VIRUTEX"	23.900	47.80

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, 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: NUEVE (09) DIAS UTILES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE ACEPTADA LA O/C.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: 1,136.40 (UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 40/100 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.

Com. de L. 20  
 para el  
 cumplimiento  
 de la  
 O.C. N° 1115  
 del 11/10/15  
 J. S.

Control de  
 su pago  
 17/11/15

Recibido  
 17/11/2015



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MACALAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 10 ACTIV/PROYEC 2000270 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO

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
09	11	2015

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa  
 Recibo y Conformación  
 DAVID GUIVIN LAJA  
 JEFE DE ALMACEN