



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00091

DIA MES AÑO

13/11/2015

Pag 1 De 1

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES): PUCHURI MANCO YESSICA RUC: 10431499849
 DIRECCION: MZA. B LOTE. 05 P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS ICA - ICA - ICA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 075-2015-GORE-ICA-PETACC-DO.O&M/TLH ORIGEN CA:286 SC:40 CC:40
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	43.00	Bls	CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.5 KG "SOL"	20.470	880.21

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: PUESTO EN ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE UTIL DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION: 880.21 (OCHOCIENTOS OCHENTA CON 21/100 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: RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA y 21/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 880.21

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 880.21

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 880.21

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

FASE A
 PARA: *ser comprada*
 ICA: *13/11/15*
[Signature]

Gobierno Regional de Ica Proyecto Especial Tambo Ccaracocha <i>[Signature]</i> ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO	AUTORIZACION Gobierno Regional de Ica Proyecto Especial Tambo Ccaracocha <i>[Signature]</i> LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y JEFE DE ABASTECIMIENTO	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 Recibi Conforme _____ JEFE DE ALMACEN