



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00094

DIA MES AÑO
25/11/2015

U.P.S.A

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° 048-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA-ALAMACEN ORIGEN CA:298
 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	TINTA COLOR AMARILLO 933XL CNU56AL "HP" 1502	67.740	135.48
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TINTA COLOR CIAN 933XL CNU54AL "HP" 1500	67.740	135.48
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TINTA COLOR MAGENTA 933XL CNU55AL "HP" 1490	67.750	135.50

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 DE ACEPTADA LA O/C.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.
 MONTO DE LA CONTRATACION: 406.46 (CUATROCIENTOS SEIS CON 46/100 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.

SON: CUATROCIENTOS SEIS y 46/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 406.46

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 406.46

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 406.46

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Recibido 30/11/2015



Contabilidad
 Compra n° 251115
 25/11/15
[Signature]

Contabilidad
 Recibo con Fide
 30/11/15
[Signature]

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
<i>[Signature]</i>		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000270
<i>[Signature]</i>		PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000016
ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FTE.FTO	RECURSOS ORDINARIOS
JEFE DE ABASTECIMIENTO		FECHA	
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.		DIA	MES AÑO
		30	11 2015
		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho <i>[Signature]</i> DAVID GUIVIN LAIA JEFE DE ALMACEN	