



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00095

UASA
DIA MES AÑO
25/11/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): RAMIREZ YUNCAR PERCY ANTONIO RUC: 10406776609
 DIRECCION: PJ. GARCIA CALDERON NRO. 175 INT. B (CRUCE AV. BOLIVIA CON TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 219-2015-GORE-ICA-PETACC/DSYL ORIGEN CA:300
 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	Cja	TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG. COLOR AMARILLO CONTIENE: CARTUCHO/CABEZAL CAJA X 01 UNIDAD HP 44 51644Y	115.560	231.12
2.6.8.1.4.2	2.00	Cja	TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG. COLOR CIAN CONTIENE: CARTUCHO/CABEZAL CAJA X 01 UNIDAD HP 44 51644C	119.550	239.10
2.6.8.1.4.2	2.00	Cja	TINTA RENDIMIENTO: 55 PAG. COLOR MAGENTA CONTIENE: CARTUCHO/CABEZAL CAJA X 01 UNIDAD HP 44 51644M	119.540	239.08
2.6.8.1.4.2	2.00	Cja	TINTA RENDIMIENTO: 833 PAG. COLOR NEGRO CONTIENE: CARTUCHO/CABEZAL CAJA X 01 UNIDAD HP 45 51645A	107.590	215.18

ADQUISICION DE MATERIALES CONSUMIBLES, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, 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: TRES (03) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA DE ACEPTADA LA O/C, EN LA CONSOLA (SISTEMA).
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN Y CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.
 MONTO DE LA CONTRATACION: 924.48 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 48/100 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: DIRECTOR DE SUPERVISION Y LIQUIDACION.

SON: NOVECIENTOS VEINTICUATRO y 48/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 924.48

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

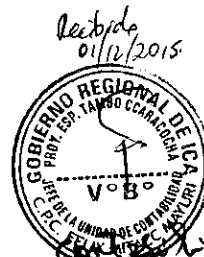
924.48

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0020 SUPERVISION DE LA OBRA LA YESERA

924.48



RUBRO 18 *contabilidad* CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD Y PART
 30/11/15 *contabilidad*

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION U5 PROG/SUBPR 016 0035 FTE.FTO RECURSOS DETERMINADOS	ACTIV/PROYEC 2218354 COMPONENTE 6000002
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 11 2015	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa Recibido conforme DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN