



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00097

URSA
DIA MES AÑO
26/11/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): G&G INTER COMPANY PERU SAC - G&G INTER COMPANY PERU SAC RUC: 20550292531
 DIRECCION: CAL. LOS CORALES NRO. 168 INT. E URB. BALCONCILLO LIMA - TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 219-2015-GORE-ICA-PETACC/DSYL ORIGEN CA:303
 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	TONER COLOR NEGRO HP U5A CE505A	217.685	435.37

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: DOS (02) 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: 435.37 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 37/100 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: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 37/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 435.37

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

435.37

Expediente SIAF

C D G

META SIAF:

0030 SUPERVISION DE CONTRO DE DESBORDE CANSAS CHANCHAJALLA

435.37

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PARA: *Contabilidad*
 ICA: *Se compromiso*
 26/11/15
[Signature]

Recibido
 01/12/2015

Contabilidad
 Se Paga
 11/21/15
[Signature]

COMPROMISO Y AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DOLAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 05 ACTIV/PROYEC 2228/38 PROG/SUBPR 016 0035 COMPONENTE 6000001 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS		
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCALAGUNA JEFE DEL AREA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa DAVID GUIVIN LATA JEFE DE ALMACEN		
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 01 12 2015		