



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00098

ESTABILIDAD

DIA MES AÑO

26/11/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES) : GRUPO EVRANCES S.A.C. RUC: 20566489091  
 DIRECCION: JR. CHOTA NRO. 1255 INT. 4PSO(ESPALDA COLEGIO TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 020-2015-GORE-ICA-PETACC/SG ORIGEN CA:304  
 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	1.00	Und	TAMBOR "XEROX" PARA LA WORKCENTRE 4260 COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD	982.200	982.20

ADQUISICION DE TAMBOR, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL JEFE DEL PROYECTO, 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: CINCO (05) 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: 982.20 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 20/100 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: SECRETARIA DEL JEFE DEL PROYECTO.

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS y 20/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 982.20

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 982.20

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

982.20

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

<b>GOBIERNO REGIONAL ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCAVALUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y JEFE DE REGISTRO Y ABASTECIMIENTO			<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b> FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 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