



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



Nº 00100

324

NASA

DIA MES AÑO

03/12/2015

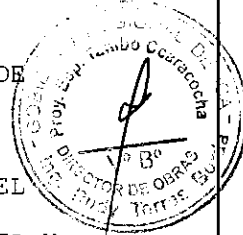
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR(ES): MANCHEGO MEZA EDWIN RUC: 10215557397
 DIRECCION: MZA. C LOTE. 10 C.P. EL ROSEDAL (A MEDIA CDRA DE GRIFO) TLF. *559146
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME Nº 092-2015-GORE-ICA-PETACC-DO.O&M/TLH ORIGEN CA:310
 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	BROCHA DE 1" TUMI	4.000	8.00
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	ESCOBA DE PLASTICO "HUDE"	12.000	12.00
2.6.8.1.4.2	5.00	Mts	FRANELA	6.000	30.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Gln	IMPRIMANTE PARA SELLADOR ELASTOMERICO ZETA FLEX (1 COMPONENTE)	119.500	239.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Gln	JABON LIQUIDO "LOZANO"	12.000	24.00
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	PISTOLA - DISPENSADOR X 600 ML	215.000	215.00
2.6.8.1.4.2	17.00	Gln	SELLADOR ELASTOMERICO PARA CLIMA FRIU Z FLEX POLIURETANO	167.000	2,839.00
2.6.8.1.4.2	3.00	Gln	THINER ACRILICO X 4 LITROS "ISSA"	24.800	74.40

ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA ACTIVIDAD DE RESTITUCION DE JUNTAS EN CANAL CHOCLOCOCHA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.
 PLAZO DE ENTREGA: SEIS (06) DIAS CALENDARIOS.
 FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, PREVIO INGRESO A ALMANCE Y CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/. 3,441.40 (TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100 NUEVOS SOLES).
 PENALIDADES: 5% DIARIO DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM.
 PD= 0.05 X MONTO
 F 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: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO y 40/100 NUEVOS SOLES

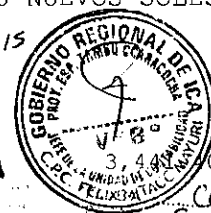
TOTAL 3,441.40

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

META SIAF:
0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

14/12/2015



Expediente SIAF		
C	D	G

3,441.40

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES: 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.			GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocha DAVID GUVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN		
FECHA			09 12 2015		