



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00107

330

DIA MES AÑO

16/12/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR(ES): DECDATA S.A.C. RUC: 20505857781
 DIRECCION: JR. MANUEL GONZALES PRADA NRO. 153 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF. 4463766
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 490-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA ORIGEN CA:329
 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 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I7 | 4,267.860 | 8,535.72 |

ADQUISICION DE COMPUTADORA I7, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PROCESADOR: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHZ

RAM: RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ

ALMACENAMIENTO: ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM

PANTALLA: PANTALLA: NO INCLUIDA

CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB): CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB): S/N/S

VIDEO (VGA/HDMI): VIDEO (VGA/HDMI): S/N

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS ESPAÑOL

ADICIONALES: UNIDAD OPTICA/TECLADO/RATON/SUITE OFIMATICA: S/S/S/S

UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD

MARCA: HP

MODELO: ELITEDESK 800 G1 SFF

NRO DE PARTE: C8N26AV#349

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 SIQUIENTE ACEPTADA LA O/C, EN LA CONSOLA DEL SISTEMA DEL SEACE.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.

MONTO DE LA CONTRATACION: 8,535.72 (OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 72/100 NUEVOS SOLES).

PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO

EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% 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 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

AUXILIARES Y ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES.

conten. l. d. d. d. 22/12/2015

SON: OCHO MIL CINCO CIENTOS TREINTA Y CINCO Y 72/100 NUEVOS SOLES



22/12/15

conten. l. d. d. d. su compra 10/12/15

TOTAL 8,535.72

Expediente SIAF

| | | |
|---|---|---|
| C | D | G |
|---|---|---|

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.1. GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 8,535.72

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| AUTORIZACION | | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | |
| ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO | | 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. | | GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa DAVID GUIVIR LLAÑA Jefe de Almacen JEFE DE ALMACEN | |
| | | FECHA | |
| | | DIA | MES ANO |
| | | 21 | 12 2015 |