



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



339 USA

N° 00109	DIA MES AÑO
	17/12/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR (ES) : RAMOS RAMOS EDGAR ALEJANDRO RUC: 10214609601

DIRECCION: CALLE AYACUCHO N° 634 TLF.

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL

REFERENCIA: INFORME N° 109-2015-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:332

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	BATERIA DE 13 PLACAS X 12 VOLTIOS "CAPSA" CAJA GRANDE	310.000	620.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	BATERIA DE 13 PLACAS X 12 VOLTIOS "CAPSA" CAJA GRANDE.	310.000	620.00

ADQUISICION DE BATERIAS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE O&M, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL SR. SALCEDO DELGADO RODOLFO.

PLAZO DE ENTREGA: CUATRO (04), DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.

MONTO DE LA CONTRATACION: 1,240.00 (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES).

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

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: RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO Y/O CHOFERES.

SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL **1,240.00**

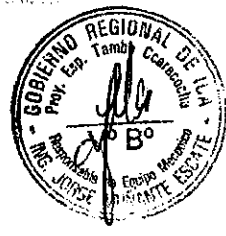
RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES. *Contabilidad* **1,240.00**

Expediente SIAF		
C	D	G

Contabilidad
Sei conformidad
17/12/15

Contabilidad
Sei conformidad
17/12/15



<p>AUTORIZACION</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>FUNCION</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>ACTIV/PROYEC</td> <td style="text-align: center;">2000270</td> </tr> <tr> <td>PROG/SUBPR</td> <td style="text-align: center;">025 0050</td> <td>COMPONENTE</td> <td style="text-align: center;">6000016</td> </tr> <tr> <td>FTE.FTO</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">RECURSOS ORDINARIOS</td> </tr> </table>	FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270	PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016	FTE.FTO	RECURSOS ORDINARIOS		
FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270										
PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016										
FTE.FTO	RECURSOS ORDINARIOS												
<p>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.</p> <p>Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">2015</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN</p>	FECHA			DIA	MES	AÑO	17	12	2015			
FECHA													
DIA	MES	AÑO											
17	12	2015											