



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa

347

URSA

N° 00111

DIA MES AÑO

21/12/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): REPUESTOS Y SERVICIOS GENERALES CHELA E.I.R.L. RUC: 20535054143  
 DIRECCION: CAR. PANAMERICANA SUR KM. 300 (FRENTE NISSAN) TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: INFORME N° 103-2015-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:337  
 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	COLLARIN PARA VOLQUETE HINO "KOYO"	450.000	450.00
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	DISCO DE EMBRAGUE PARA VOLQUETE HINO "DAIKEN"	1,350.000	1,350.00
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	PLATO DE EMBRAGUE PARA VOLQUETE HINO "SECO"	1,600.000	1,600.00

ADQUISICION DE RESPUESTOS PARA EL VOLQUETE HINO DE PLACA DE RODAJE XI-1978, PARA LA ACTIVIDAD "PLAN ANUAL DE OPERACIONES - 2015", SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.  
 PLAZO DE ENTREGA: UN (01) DIA CALENDARIO.  
 FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, PREVIO INGRESO A ALMACEN Y CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.  
 PLAZO DE PAGO: UN DIA (01) DIA UTIL SIQUIENTES A LA RECEPCION DE LOS RESPUESTOS Y OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD RESPECTIVA.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/. 3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 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 EQUIPO MECANICO.

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,400.00

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,400.00

### META SIAF:

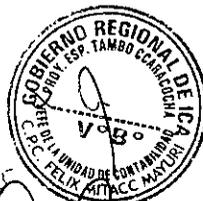
0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

3,400.00

Expediente SIAF		
C	D	G

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

*Autenticidad su compromiso 22/12/15*



*Handwritten signature*

AUTORIZACION			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
ENCARGADO DE ADQUISICIONES			FECHA		
			DIA MES AÑO		
			22 12 2015		
JEFE DE ABASTECIMIENTO			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.			<b>Gobierno Regional de Ica</b> Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa <b>DAVID GUIVIN LLANOS</b> JEFE DE ALMACEN		