



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00122

ORDEN  
DIA MES AÑO  
30/12/2015

## 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: OFICIO N° 147-2015-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:360  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA - 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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE I /	4,324.130	4,324.13

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

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHZ  
 RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ  
 ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM  
 PANTALLA: NO INCLUIDA  
 CONECTIVIDAD (LAN/WLAN/USB): S/N/S  
 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: 4,324.13 (CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 13/100 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: DIRECTOR DE OBRAS.

*contabilidad*  
*del pago*  
*31/12/15*  
*[Signature]*

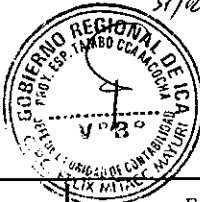
*[Signature]*

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO y 13/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 4,324.13

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,324.13



Expediente SIAF		
C	D	G

<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA DIRECTOR DE OBRAS ENCARGADO DE ADQUISICIONES			<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b> 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.			<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> Proyecto Especial Tambo Ccaracocha JEFE DE ALMACEN DAVID GUINIV LLAJA		
FECHA DIA MES AÑO 31 12 2015			Recibido y Conforme [Signature]		