



# Gobierno Regional de Ica

## Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00005

DIA MES AÑO

29/01/2015

Pag 1 De 2

### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES): "HERMANOS J. P. SAC"

RUC: 20494627273

DIRECCION: MZA. J LOTE. 29 P.J. LA ANGOSTURA ICA - ICA - SUBTANJALLA

TLF.

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL

ORIGEN CA:21

REFERENCIA: OFICIO N° 007-2015/ALMACEN

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	78.00	Und	ACIDO MURIATICO X 1 L	5.400	421.20
2.6.8.1.4.2	78.00	Und	AMBIENTADOR "SAPOLIO"	7.800	608.40
2.6.8.1.4.2	6.00	Lts	BENCINA	9.000	54.00
2.6.8.1.4.2	12.00	Pqt	BOLSA DE BASURA X 100 UNIDADES	65.000	780.00
2.6.8.1.4.2	78.00	Gln	CERA LIQUIDA AMARILLA "TEKNO"	35.000	2,730.00
2.6.8.1.4.2	78.00	Bls	DETERGENTE "ACE"	3.000	234.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	ESCOBA BAJA POLICIA	17.500	35.00
2.6.8.1.4.2	15.00	Und	ESCOBA NYLON GRANDE	12.400	186.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Und	ESCOBILLA PARA BANO	6.500	65.00
2.6.8.1.4.2	50.00	Und	ESPONJA LAVA VAJILLA "SCOTH BRITE".	2.300	115.00
2.6.8.1.4.2	50.00	Mts	FRANELA VERDE	6.000	300.00
2.6.8.1.4.2	6.00	Par	GUANTE MANGA CORTA	12.000	72.00
2.6.8.1.4.2	6.00	Und	GUANTE MANGA LARGA	37.500	225.00
2.6.8.1.4.2	24.00	Und	JABON DESINFECTANTE "NEKO"	3.500	84.00
2.6.8.1.4.2	12.00	Lts	JABON LIQUIDO	7.000	84.00
2.6.8.1.4.2	12.00	Gln	JABON LIQUIDO	13.000	156.00
2.6.8.1.4.2	78.00	Und	JABONCILLO EN BARRA "NEKO"	2.800	218.40
2.6.8.1.4.2	60.00	Pot	LAVA VAJILLA "SAPOLIO" EN CREMA 500 GR.	7.900	474.00
2.6.8.1.4.2	60.00	Und	LEJIA SAPOLIO X 4 KG	12.000	720.00
2.6.8.1.4.2	15.00	Pqt	PANO ABSORVENTE X 8 UNIDADES	31.800	477.00
2.6.8.1.4.2	78.00	Pla	PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA "SUAVE" X 20 UNID.	19.700	1,536.60
2.6.8.1.4.2	40.00	Rll	PAPEL TOALLA "SUAVE" DOBLE HOJA 20 CM.	2.800	112.00
2.6.8.1.4.2	78.00	Pza	PASTILLAS DEODORIZADORA PARA BANO	2.800	218.40
2.6.8.1.4.2	50.00	Fco	PINESOL 900 ML	10.800	540.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Und	PISO DE BIENVENIDO GRANDE	37.000	370.00
2.6.8.1.4.2	40.00	Und	RESPUESTO DE TRAPEADOR	12.500	500.00
2.6.8.1.4.2	5.00	Lts	THINNER ACRILICO	9.000	45.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Und	TRAPEADOR COMPLETO	15.000	150.00

AUTORIZACION: <i>[Firma]</i> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000016
FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	

*Wilton A. Hernandez Donate*  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

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

FECHA		
DIA	MES	ANO
30	01	2015

Recibe Conforme

*[Firma]*  
DAVID GUIVIN LLAJA  
Jefe de Almacén