



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

N° 00024

UNSA
DIA MES AÑO
16/04/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES) : LANAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS RUC: 10076369939
 DIRECCION : AV. INGEN MZA. G LOTE. 40 URB. STA RAQUEL (3 PISO) LA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: CONTRATO N° 002-2015 ORIGEN CA:88
 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	40.00	Und	ANTEOJOS DE PROTECCION PESADO, ACRILICO, VISION PANORAMICA, NEGROS (50%) Y BLANCOS (50%) CON SUJETADORES	25.580	1,023.20
2.6.8.1.4.2	40.00	Par	BOTINES DE SEGURIDAD DE CUERO COLOR NEGRO CON PUNTA DE ACERO, PLANTAS VULCANIZADAS DE JEBE ANTIDESLIZANTE RESISTENTE A GRASA, ACEITES HIDROCARBURO ETC	83.000	3,320.00
2.6.8.1.4.2	20.00	Par	BOTINES DE SEGURIDAD DE CUERO TIPO INGENIERO CLASICO "CAT"	440.430	8,808.60
2.6.8.1.4.2	40.00	Und	CASACAS TIPO CAPOTIN CON CAPUCHA DESPLEGABLE, CON LOGO DE LA INSTITUCION, DE COLOR AZUL MARINO, TELA ESPECIAL TIPO IMPERMEABLE, FORRO INTERNO DE POLAR	196.730	7,869.20
2.6.8.1.4.2	40.00	Und	CASCO DE SEGURIDAD TIPO SOMBRERO, COLOR AMARILLO, CON TAFILETES GRADUABLES, CON MENTONERA PARA OBRAS DE CONTRUCCION CIVIL	21.460	858.40
2.6.8.1.4.2	60.00	Par	GUANTES DE CUERO CROMO MANGA CORTA, CON PALME Y DEDOS EXTRA REFORZADOS, CON DOBLE COSTURA	13.480	808.80
2.6.8.1.4.2	10.00	Par	GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL MANGA LARGA, CALIBRE 35 DE 20"	13.500	135.00
2.6.8.1.4.2	40.00	Und	OVELORES DE DRILL DE COLOR AZUL CON LOGO PEQUEÑO EN EL BOLSILLO DELANTERO Y LOGO GRANDE EN LA ESPALDA, CON CINTAS REFLECTIVAS DE SEGURIDAD Y CON DOBLE	68.770	2,750.80

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PETACC, SEGUN LA ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA (AMC) N° 0002-2015-GORE/ICA/PETACC, QUE DIO MERITO AL CONTRATO N° 002-2015.
 FORMA DE PAGO: SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.
 PLAZO DE ENTREGA: DOS (02) DIAS CALENDARIOS.

SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 25,574.00

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 25,574.00

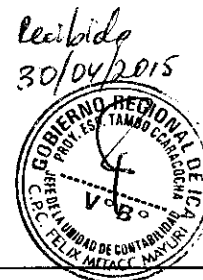
META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

25,574.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A
PARA: *25,574.00*
ICA: *30/04/2015 11:00 a.m.*
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA AUTORIDAD FACTURANTE	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
WILLIAM A. MENDOZA DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO	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

FECHA DIA MES AÑO

20 04 2015

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
DAVID GUIVIN LLAJA
Jefe de Abastecimiento