



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00027

UASD
DIA MES AÑO
28/04/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR (ES): ALMACENERA MERCANTIL SCRL RUC: 20505178611
 DIRECCION: JR. PALCA NRO. 201 ALT CDRA 6 DE AV 28 DE JULIO - LIMA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° ORIGEN CA:101
 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 | TINTA COLOR AMARILLO HP 920XL CD974AL | 68.320 | 136.64 |
| 2.6.8.1.4.2 | 2.00 | Und | TINTA COLOR CIAN HP 920XL CD972AL | 68.320 | 136.64 |
| 2.6.8.1.4.2 | 2.00 | Und | TINTA COLOR CIAN/MAGENTA/AMARILLO HP 75 CB337WL | 89.370 | 178.74 |
| 2.6.8.1.4.2 | 2.00 | Und | TINTA COLOR MAGENTA HP 920XL CD973AL | 68.320 | 136.64 |
| 2.6.8.1.4.2 | 2.00 | Und | TINTA COLOR NEGRO HP 45 51645A | 165.510 | 331.02 |
| 2.6.8.1.4.2 | 2.00 | Und | TINTA COLOR NEGRO HP 74XL CB336WL | 173.760 | 347.52 |
| 2.6.8.1.4.2 | 2.00 | Und | TINTA COLOR NEGRO HP 920XL CD975AL | 147.310 | 294.62 |
| 2.6.8.1.4.2 | 3.00 | Und | TONER COLOR NEGRO HP 36A CB436A | 334.720 | 1,004.16 |
| 2.6.8.1.4.2 | 10.00 | Und | TONER COLOR NEGRO HP 78A CE278A | 338.220 | 3,382.20 |

ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA EL COMPONENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO PREVIO INGRESO A ALAMCEN
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.
 PLAZO DE ENTREGA: SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS.

SON CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO y 18/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 5,948.18

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,948.18

| | | |
|-----------------|---|---|
| Expediente SIAF | | |
| C | D | G |

PASE A CONTABILIDAD
 PARA COMPRA DE BIENES
 ICA 28/04/15
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PASE A CONTABILIDAD
 PARA COMPRA DE BIENES
 ICA 28/04/15
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| AUTORIZACION LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |
| | FUNCION | 10 | ACTIV/PROYEC 2000270 |
| ENCARGADO DE ADQUISICIONES | PROG/SUBPR | 025 0050 | COMPONENTE 6000016 |
| | 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.

| FECHA | | |
|-------|-----|------|
| DIA | MES | ANO |
| 07 | 05 | 2015 |

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

 DAVID GUIVIN ULLA