



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00035

UASA
DIA MES AÑO
23/06/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): ESTACION FINLANDIA E.I.R.L RUC: 20452799368
 DIRECCION: AV. SIETE MZA. 9 LOTE. 02-A ICA - ICA - ICA TLE.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: MEMORANDO N° 034-GORE-ICA-PETACC/OA ORIGEN CA:148
 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	108.00	Gln	DIESEL B5, PUESTO EN ICA	10.000	1,080.00

SEGUNDO PAGO DEL ITEM N° 02 DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL PETACC, SEGUN LA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N° 0002-2015-GORE/ICA/PETACC, QUE DIO MERITO AL CONTRATO N° 001-2015.
 FORMA DE PAGO: SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO.
 LUGAR DE ENTREGA: ITEM 2: ESTACION Y/O SURTIDORES DEL GRIFO. (ESQUINA DE AV. SIETE Y FILANDIA)

SON: UN MIL OCHENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,080.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,080.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

1,080.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

Pagado 25/06/15
CCI

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016

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
23	06	2015

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
 Recibido conforme

 DAVID GUIVIN LLANA