



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00037

UASA

DIA MES AÑO

26/06/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): VEGA LEGUA EDDY HEBERT RUC: 10214924965
 DIRECCION: CAL. LIMA NRO. 417 (COSTADO DE SAGA FALBELLA) ICA TLF. 218945
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 126-2015-GORE-ICA-PETACC/DSYL ORIGEN CA:151
 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	8.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP U5A CE505A	308.227	2,465.82

ADQUISICION DE 08 TONER, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.
 PLAZO DE ENTREGA: CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS.

1: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO y 82/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 2,465.82

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

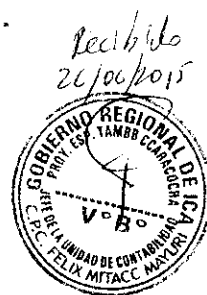
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,465.82

META SIAF:

0007 SUPERVISION DE LA OBRA ACHIRANA 2,465.82

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD Y PART

Contabilidad
 PASE A
 PARA
 ICA
 26/06/15
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
		FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2113116	
		PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000002	
		FTE.FTO	RECURSOS DETERMINADOS			

NOTA: Esta Orden es nula sin firma manuscrita 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 IA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	2015

Gobierno Regional de Ica
 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

 DAVID GILVIN