



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00043

UASA
DIA MES AÑO

13/07/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): HPSUMINISTROS S.A.C. RUC: 20600007115
 DIRECCION: JR. HUARAZ NRO. 706 DPTO. 401 LIMA - LIMA - BREÑA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 015-2015-GORE-ICA-PETACC/DA-UASA-ALMACEN ORIGEN CA:159
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	3.00	Und	TINTA COLOR AMARILLO HP 88XL C9393AL	78.780	236.34
2.6.8.1.4.2	3.00	Und	TINTA COLOR CIAN HP 88XL C9391AL	75.020	225.06
2.6.8.1.4.2	3.00	Und	TINTA COLOR MAGENTA HP 88XL C9392AL	67.520	202.56
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TINTA COLOR NEGRO HP 88XL C9396AL	138.795	277.59

ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE ALMACEN, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO PREVIO INGRESO A ALMACEN.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA #393 - URB. LUREN - ICA - ICA
 PLAZO DE ENTREGA: SIETE (07) DIAS CALENDARIOS.

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO y 55/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 941.55

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 941.55

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 941.55

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Recibido
20/07/2015



PASE A *contabilidad*
 PARA: *se com informo*
 ICA: 13/07/15 05:40pm
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PASE A *contabilidad*
 PARA: *ser pago*
 ICA: 20/07/15 06:00 pm
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002/0 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. Nos reservamos el derecho de no aceptar LA	FECHA DIA MES AÑO 17 07 2015	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccharacocha Recibido conforme DAVID QUIVIN LARA