

### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES): ESTACION FINLANDIA E.I.R.L RUC: 20452799368  
 DIRECCION: AV. SIETE MZA. 9 LOTE. 02-A ICA - ICA - ICA TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: CONTRATO N° 001-2015 ORIGEN CA:181  
 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	59.00	Gln	DIESEL B5, PUESTO EN ICA	10.000	590.00

CUARTO 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: QUINIENTOS NOVENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 590.00**

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 590.00

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 590.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZACION</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b>                  PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p style="text-align: center;">LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA DAGUNA                  JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p> <p style="text-align: center;">ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>	<p style="text-align: center;"><b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>FUNCION</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>ACTIV/PROYEC</td> <td style="text-align: center;">2000270</td> </tr> <tr> <td>PROG/SUBPR</td> <td style="text-align: center;">025 0050</td> <td>COMPONENTE</td> <td style="text-align: center;">6000016</td> </tr> <tr> <td>FTE.FTO</td> <td colspan="3">RECURSOS ORDINARIOS</td> </tr> </table>	FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270	PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016	FTE.FTO	RECURSOS ORDINARIOS		
FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270										
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
03	08	2015

**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

DAVID MALCA DAGUNA