



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00048

DIA MES AÑO

10/08/2015

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR(ES): EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A RUC: 20100041520  
 DIRECCION: AV. ARGENTINA NRO. 1710 (ALT AV NICOLAS DUEÑAS) LIMA - TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 0006-2015-GORE-ICA-PETACC/OAAA ORIGEN CA:191 SC:28 CC:28  
 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	1.00	Und	ASPIRADORA USO INDUSTRIAL SECO-HUMEDO 1000 WATTS "CHASQUY"	1,760.000	1,760.00

ADQUISICION DE ASPIRADORA INDUSTRIAL, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.  
 ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 MODELO: 7A06S  
 POTENCIA DE MOTOR (WATTS): 1000  
 MOTOR AMPERIOS: 4.5  
 R.P.M. MOTOR: 18000  
 SUCCION (PULGADAS HG): 6.5  
 LARGO DE CABLE (METROS): 5  
 RUEDAS ENJEBADAS (PULGADAS): 4X2"  
 TANQUE (GALONES): 6  
 TANQUE DIÁMETRO EXTERNO (CENTÍMETROS): 32  
 ALTURA DE LA MAQUINA (CENTÍMETROS): 60  
 ANCHO DE MAQUINA (CENTÍMETROS): 36.5  
 PROFUNDIDAD DE LA MAQUINA (CENTÍMETROS): 37  
 PESO NETO DE LA MAQUINA (KILOGRAMOS): 13  
 FLUJO DE AIRE (LITROS/MINUTO): 3140  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.  
 PLAZO DE ENTREGA: UN (01) DIA CALENDARIO.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: 1,760.00 (UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES)  
 PENALIDADES: 5% DIARIO DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM.  
 PD= 0.05 X MONTO  
 F X PLAZOS DE DIAS  
 F=0.25 PARA PLAZOS MAYORES DE 60 DIAS O  
 F=0.40 PARA PLAZOS IGUALES O MENORES A 60 DIAS.  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD: RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO.

SON: UN MIL SIETE CIENTOS SESENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,760.00

Expediente SIAF		
C	D	G

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,760.00

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 1,760.00

AUTORIZACION	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO	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

Recibi Conforme