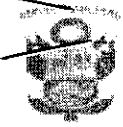


UNSA



Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

N° 00049	DIA MES AÑO
	19/08/2015

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): GUTIERREZ SOTO DE CHOQUE JULIANA RUC: 10214507281
 DIRECCION: AV. MIGUEL GRAU NRO. 514 ICA - ICA - ICA TLF. 227410
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 020-2015-GORE-ICA-PETACC-DO.O&M/TLH ORIGEN CA:192
 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	4.00	Und	BROCHA DE 2" TUMI	8.000	32.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	ESCOBA DE PLASTICO "HUDE"	9.500	19.00
2.6.8.1.4.2	4.00	Und	ESCOBILLA DE FIERRO	10.000	40.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	ESPATULA DE 2" "DURAMAX"	4.000	8.00
2.6.8.1.4.2	7.00	Mts	FRANELA	6.000	42.00
2.6.8.1.4.2	4.00	Und	HOJA DE SIERRA SANFLEX	4.800	19.20
2.6.8.1.4.2	4.00	Gln	JABON LIQUIDO "LOZANO"	10.000	40.00
2.6.8.1.4.2	8.00	Gln	THINER ACRILICO "ISSA"	15.000	120.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Kg	TRAPO INDUSTRIAL	4.000	40.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA ACTIVIDAD DE RESTITUCION DE JUNTAS EN CANAL CHOCLOCOCHA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC.
 PLAZO DE ENTREGA: TRES (03) DIAS CALENDARIOS.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/. 360.20 (TRESCIENTOS SESENTA CON 20/100 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 DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

PASE A CONTABILIDAD
 27/08/15 8:43
 JEFE DE LA UNIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
 FIDEL BALDOR LOVERA HERNANDEZ

TOTAL: TRESCIENTOS SESENTA y 20/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 360.20

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTOS
 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES 360.20

META SIAF:
 0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

SEGUN DIRECTIVA N° 003-2013-GORE-ICA-PETACC/OA 360.20
 26/08/2015

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 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
 20-08-2015
 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 Proyecto Especial Tambo Ccharacocha
 DAVID GUINILLA LARA