



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

**SEÑOR (ES) :** CIPRIANI TORRES AGUSTIN ANTONIO **RUC:** 10218669056  
**DIRECCION:** JR. SANTA ROSA NRO. 580 (FRENTE A LA IGLESIA) **TLF.**  
**LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN:** ALMACEN CENTRAL  
**REFERENCIA:** OFICIO N° 042-2016-GORE-ICA-PETACC/DO **ORIGEN CA:144 SC:13 CC:12**  
**FACTURAR A NOMBRE:** PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	20.00	Und	ANTEOJOS DE PROTECCION PESADOS, DE ACRILICO, VISION PANORAMICA, LENTE GRIS O CLARO ANTIEMPAÑO, BRAZOS REGULABLES, CUERPO ANATOMICO "3M"	6.000	120.00
2.6.8.1.4.2	5.00	Und	CASCO DE SEGURIDAD MODELO AMERICANA CON MEGA RATCHET, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y DISEÑO ULTRALIVIANO, COLOR BLANCO "3M"	37.900	189.50
2.6.8.1.4.2	25.00	Und	CASCO DE SEGURIDAD TIPO SOMBRERO, DE POLIETILENO COLOR AMARILLO, IMPLEMENTADO CON TAFILETES GRADUABLES "SAFETY HELMET"	16.800	420.00
2.6.8.1.4.2	60.00	Par	GUANTES DE CUERO CROMO DE MANGA CORTA, CON PALMA Y DEDOS EXTRAREFORZADOS CON DOBLE COSTURA "PROTEX"	11.300	678.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Par	GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL MANGA LARGA, CALIBRE 35 DE 20" "PROTEX"	25.000	250.00

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA EL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2016, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC, AV. CONDE DE NIEVA NRO 393 - URB. LUREN - ICA - ICA.

PLAZO DE ENTREGA: DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,657.50 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES).

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM..

PD= 0.05 X MONTO

0.40 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: DIRECCION DE OBRAS.

PASEA CONTABILIDAD  
 PARA COMPRAS  
 ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE y 50/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 1,657.50**

Expediente SIAF

<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>
----------	----------	----------

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,657.50

**META SIAF:**

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

1,657.50



<p><b>AUTORIZACION</b></p> <p><b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b>  <b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA</b></p> <p><b>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE</b>  <b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</b></p> <p>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>	<p><b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b></p> <p><b>FUNCION</b> 10 <b>ACTIV/PROYEC</b> 2000351</p> <p><b>PROG/SUBPR</b> 025 0050 <b>COMPONENTE</b> 6000015</p> <p><b>FTE.FTO</b> RECURSOS ORDINARIOS</p>						
<p>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.</p> <p>Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.</p>	<p><b>FECHA</b></p> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Recibi Conforme</p> <hr/> <p style="text-align: center;">JEFE DE ALMACEN</p>	DIA	MES	AÑO			
DIA	MES	AÑO					



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	20/06/2016
CERTIFICADO A:	017
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.81.42
FTE FTO:	P.O. (00)
META:	0002
REGISTRO:	0156

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
 <b>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE</b> ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 <b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</b> JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS ADJUNTOS	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 MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		FECHA			Recibi Conforme
		DIA	MES	ANO	
					JEFE DE ALMACEN