



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

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° 0176-2016-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:156 SC:16 CC:15
 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	55.00	Pla	CALAMINA N° 30 DE 1.83 MTS. X 0.83 MTS. X 3 MM.	24.000	1,320.00
2.6.8.1.4.2	0.50	Gln	COLA SINTETICO "GLUCOM"	18.700	9.35
2.6.8.1.4.2	12.00	Kg	GRASA AMARILLA DELGADA	15.000	180.00
2.6.8.1.4.2	5.00	Gln	JABON LIQUIDO "LOSARO"	13.000	65.00
2.6.8.1.4.2	30.00	Plg	LIJA PARA FIERRO N° 100	1.800	54.00
2.6.8.1.4.2	25.00	Und	LIJA PARA MADERA N° 60	1.500	37.50
2.6.8.1.4.2	30.00	Plg	LIJA PARA PARED	1.800	54.00
2.6.8.1.4.2	0.25	Gln	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	132.000	33.00
2.6.8.1.4.2	14.00	Gln	PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTOR COLOR AZUL ELECTRICO "CPP"	48.000	672.00
2.6.8.1.4.2	4.00	Gln	PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTOR COLOR GRIS "CPP"	48.000	192.00
2.6.8.1.4.2	128.00	Gln	PINTURA IMPRIMANTE "CPP"	24.000	3,072.00
2.6.8.1.4.2	95.00	Gln	PINTURA LATEK PATO COLOR CREMA "CPP"	28.000	2,660.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Gln	THINER ACRILICO X 4 LITROS "ISSA"	18.000	180.00
2.6.8.1.4.2	5.00	Kg	TRAPO INDUSTRIAL	4.500	22.50
2.6.8.1.4.2	20.00	Und	YESO X 20 kg	8.000	160.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, 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: CAMPAMENTO SANTA INES - HUANCVELICA.
 PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) DIAS UTILES.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 8,711.35 (OCHO MIL SETECIENTOS ONCE Y 35/100 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.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA AUTORIZACION WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO TALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015
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 DIA MES AÑO	Recibi Conforme _____ JEFE DE ALMACEN



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



Nº 00052

DIA MES AÑO

23/06/2016

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 2 De 2

SON: OCHO MIL SIETE CIENTOS ONCE y 35/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 8,711.35

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 8,711.35

Expediente SIAF

C	D	G
----------	----------	----------

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 8,711.35

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	12-07-2016
CERTIFICADO A:	0020
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2
FTE. FTO:	R. D. R. (09)
META:	0002
REGISTRO:	0177



PASE A
 PARA
 ICA
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAM A. HERNÁNDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
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	
		DIA	MES
		Recibi Conforme	
		JEFE DE ALMACEN	