



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES) : LANA O SALVATIERRA MICHEL ALEXIS RUC: 10076369939
 DIRECCION : AV. INGEN MZA. G LOTE. 40 URB. STA RAQUEL (3 PISO) LA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 0178-2016-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:161 SC:19 CC:18
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	32.00	Und	CASACA TIPO CAPOTIN CON CAPUCHA DESPLEGABLE CON LOGO DE LA INSTITUCION COLOR AMARILLO Y NEGRO, TELA ESPECIAL IMPERMEABLE, FORRO INTERNO DE POLAR CO RE	170.000	5,440.00

ADQUISICION DE IMPLEMENTO 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.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COLOR: AMARILLO Y NEGRO

TIPO: CAPOTIN

GENERO: HOMBRE

TALLAS: 3 XXL, 8 XL, 14 L, 7 M

OTRAS CARACTERISTICAS: CAPUCHA DESPLEGABLE, CON LOGO DE LA INSTITUCION, FORRO INTERNO DE POLAR CON RELLENO DOBLE PARA EL FRIO, DOBLE COSTURA Y CON CINTAS REFLEXTIVAS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO.

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/ 5,440.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 00/100 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.

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 5,440.00

Expediente SIAF

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

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,440.00

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

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

5,440.00

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LLAJA Jefe de Almacen JEFE DE ALMACEN
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	



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	07/07/2016
CERTIFICADO A:	017
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.81.42
FTE. FTO:	R.O.(00)
META:	0002
REGISTRO:	0172

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
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		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN	
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	