



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES) : INVERSIONES GUI GUE E.I.R.L.

RUC: 20535134091

DIRECCION: CAL.MOQUEGUA NRO. 336 (2DO PISO-FRENTE AL MCDO MODELO) ICA

TLF.

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL

REFERENCIA: INFORME N° 0195-2016-GORE-ICA-PETACC/DO

ORIGEN CA:165

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	COMPRA		VALOR	
			DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL	
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	AZUCARERA	14.000	14.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	CUCHARA DE SOPA	10.000	10.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	CUCHARITA DE TE	10.000	10.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	JGO	CUCHARONES	38.000	38.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	CUCHILLO DE MESA "TRAMONTINA"	30.000	30.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	CUCHILLO GRANDE	12.000	24.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	EXPRIMIDOR DE LIMON DE ALUMINIO	7.000	7.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	JARRA DE VIDRIO	12.000	24.00	
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	OLLA A PRESION DE 10 LITROS MARCA RECORD	385.000	770.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	PLATO DE LOZA DE FONDO	28.000	28.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	PLATO DE LOZA TENDIDO	28.000	28.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	SARTEN TEFLON "RECORD"	95.000	95.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TABLA DE PICAR	20.000	20.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	TAZA PARA DESAYUNO	28.000	28.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	TENEDORES	10.000	10.00	
2.6.8.1.4.2	3.00	Und	TERMO DE 2 LITROS "TERMO"	60.000	180.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TETERA DE ACERO INOXIDABLE X 5 L	140.000	140.00	
2.6.8.1.4.2	1.00	Doc	VASO DE VIDRIO	24.000	24.00	

ADQUISICION DE UTILES DE COCINA, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE O&M, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

LUGAR DE ENTREGA: CALLE MOQUEGUA N° 336 - 2DO PISO - ICA

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, PREVIO DEPOSITO POR ADELANTADO.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,480.00 (UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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



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

PARA:
 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 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	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 08 07 2016	
			GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUVIN LAJA JEFE DE ALMACEN	



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

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: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,480.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,480.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 1,480.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	07/07/2016
CERTIFICADO A:	0017
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0002
REGISTRO:	0169

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. INIS 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 ORDINARIOS	FECHA DIA MES AÑO	
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.			