



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00109

DIA MES AÑO

20/12/2016

Pag 1 De 1

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES): A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. RUC: 20557960334
 DIRECCION: AV. URUGUAY NRO. 483 INT. 17 (CRUCE JR.CHOTA CON URUGUAY) TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 002-2016-GORE-ICA-PETACC.DE/A.A. ORIGEN CA:341
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - UR. LUREN

| COMPRA | | | | VALOR | |
|--------------|------|-----|---|----------|--------|
| CLASIFICADOR | CANT | UND | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
| 2.6.8.1.4.2 | 6.00 | Und | TINTA RENDIMIENTO: 1200 PAG COLOR AMARILLO CAJA X 01 UNIDAD BROTHER LC-105Y | 68.000 | 408.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | 6.00 | Und | TINTA RENDIMIENTO: 1200 PAG COLOR CIAN CAJA X 01 UNIDAD BROTHER LC-105C | 68.000 | 408.00 |
| 2.6.8.1.4.2 | 5.00 | Und | TINTA RENDIMIENTO: 2400 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UNIDAD BROTHER LC-109BK | 117.995 | 589.98 |

ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ESTUDIO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA N° 393 - UR. LUREN - ICA.
 PLAZO DE ENTREGA: DOS (02) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN LA CONSOLA DEL SEACE.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,405.98 (UN MIL CUATROCIENTOS CINCO Y 98/100 SOLES).
 PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO 10% DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM..
 PD= 0.10 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 ESTUDIOS

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCO Y 98/100 NUEVOS SOLES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 20-12-2016
 CERTIFICADO A: 0030
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2
 ITE. FTO: R. 0 (18)
 META: 0006
 REGISTRO: TOTAL 0369 1,405.98

| | | |
|-----------------|---|---|
| Expediente SIAF | | |
| C | D | G |

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,405.98

META SIAF:

0006 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONTROL E INUNDACIONES RIO ICA / CHANCHAJALLA 1,405.98

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD Y PART

PASE A
PARA
ICA
20/12/16

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. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | |
| | FUNCION 05 ACTIV/PROYEC 2001621 PROG/SUBPR 016 0035 COMPONENTE 6000032 FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS | |
| 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 | FECHA | |
| | DIA MES AÑO 21 12 2016 | GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIL KAJA 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.