



Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracocho

Nº 00015

UASO
DIA MES AÑO
29/02/2016

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): POLI INDUSTRIAS FRAY RAMON EIRL RUC: 20494225124
 DIRECCION: CARR-PANAM-SRU KM 298-1 SUBTANJALLA-ICA TLF. 056-258097
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 009-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:25
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	146.00	Bdn	AGUA DE MESA SIN GAS, GALON X 20 LITROS "VENECIA"	13.000	1,898.00

ADQUISICION DE AGUA DE MESA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, 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: UN (01) DIA HABIL, UNA VEZ COMUNICADO LA CANTIDAD SOLICITADA.

FORMA DE PAGO: PAGOS, PARCIALES, SEMANALES Y/O MENSUAL.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,898.00 (UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES).

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= 0.0.5 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: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y/O AREAS SOLICITANTES.

SON: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,898.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,898.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

1,898.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCAYAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016	Recibi Conforme
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	
		JEFE DE ALMACEN	