



Nº 0028

DIA MES AÑO
04/04/2016

Contabilidad

ORDEN DE COMPRA-GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES): OFIMATICA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20506058687
 DIRECCION: JR. NEON NRO. 5651 DPTO. 03 URB. INDUSTRIAL INFANTAS (3ERA) TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 019-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UCP
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA – RUC 20278885420 – AV. CONDE DE NIEVA 393 – URB LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	1	Und	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MARCA: HP MODELO: LASERJET PRO M426FDW TIPO: MONOCROMATICA	1,841.31	1,841.31

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD CONTABILIDAD, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
 ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 TIPO: T/MONOCROMATICA
 VELOCIDAD: VEL. (M/C): 40/N PPM
 MEMORIA: MEM. (I/M): 256/256 MB
 CONECTIVIDAD: CON. (U/L/W): S/S/S
 ADF: ADF/DA: S/S
 RESOLUCION: RES. (I/C): 600/1200 PPP
 CTMR: CTMR: 4000 PAG
 ADICIONALES: VMIM: 80000 PAG/IDENTIFICADOR DE TONNER FALSO/IMPRIME DSD CEL/FAX/PANT TACTIL INTUITIVO
 UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD
 MARCA: HP
 MODELO: LASERJET PRO M426FDW
 NRO DE PARTE: F6W15A
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA Nº 393 - UR. LUREN - ICA.
 PLAZO DE ENTREGA: SIETE (07) 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/ 1,900.31 (UN MIL NOVECIENTOS Y 31/100 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: JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.

SON: UN MIL NOVECIENTOS Y 31/100 SOLES.

COSTO DE ENVIO S/. 59.00

TOTAL: S/. 1,900.31

RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/ 1,900.31

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

S/ 1,900.31

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PASE A
 PARA: CONFORMIDAD
 ICA: 04/04/16
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 04-04-2016
 CERTIFICADO A: 0012
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2
 FTE. FTO: R. O. C O O
 META: 0001
 REGISTRO: 0098



AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
  ENCARGADO DE ADQUISICIONES		 JEFE DE ABASTECIMIENTO			
		FUNCION	ACTIV / PROYECT		
		PROG / SUBPR	COMPONENTE		
		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS		
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 estén de acuerdo a nuestras especificaciones		FECHA			
		DIA	MES	AÑO	_____ JEFE DE ALMACEN