



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



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

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				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: S. CONTABILIDAD  
 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.  
 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		