



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES): MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA RUC: 20112273922  
 DIRECCION: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 4679 LIMA - SURQUILLO TLF. 6111900  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 012-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:85  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	30.00	Und	AMBIENTADOR EN SPRAY 360ML "SAPOLIO"	5.900	177.00
2.6.8.1.4.2	5.00	Pqt	BOLSA PARA BASURA PAQUETE X 50 UNIDADES	84.900	424.50
2.6.8.1.4.2	9.00	Gln	CERA LIQUIDA AMARILLA "TEKNO"	35.000	315.00
2.6.8.1.4.2	6.00	Gln	DESINFECTANTE GALON X 3.8 LITROS "PINESOL"	29.100	174.60
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	ESCOBA BAJA POLICIA	12.900	25.80
2.6.8.1.4.2	4.00	Und	ESCOBA ESCOBON	14.100	56.40
2.6.8.1.4.2	10.00	Pqt	FRANELA AM (PACK X 2 UNIDADES)	7.900	79.00
2.6.8.1.4.2	18.00	Pot	LAVAVAJILLA 1.2 KG. "AYUDIN"	6.900	124.20
2.6.8.1.4.2	8.00	Gln	LEJIA TRADICIONAL GALON X 4 KG "CLOROX"	11.500	92.00
2.6.8.1.4.2	4.00	Gln	LIMPIA VIDRIOS	14.900	59.60
2.6.8.1.4.2	5.00	Und	LIMPIADOR PARA PANTALLA LCD	12.900	64.50
2.6.8.1.4.2	13.00	Pqt	PANO ABSORVENTE X 20(120)	14.900	193.70
2.6.8.1.4.2	24.00	Pqt	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQUETE X 8 UNIDADES X 65 METROS "ELITE"	19.900	477.60
2.6.8.1.4.2	5.00	Pqt	PAPEL TOALLA DE 150 METROS PAQUETE X 2 UNIDADES	49.900	249.50
2.6.8.1.4.2	9.00	Pqt	PASTILLA PARA TANQUE DE BANO PAQUETE X 3 UNIDADES	13.900	125.10
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	REPUESTO PARA TRAPEADOR 11 PULGADAS	8.900	17.80
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TRAPEADOR TIPO: MOPA DE 11 PULGADAS	29.900	59.80

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, 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: MAESTRO PERU S.A - TIENDA: ICA.  
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, CONTRA ENTREGA.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 2,716.10 (DOS MIL SESETECIENTOS DIECISEIS Y 10/100 SOLES).  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD: AREA SOLICITANTE.

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA SU REGISTRO EN EL REGISTRO DE DEUDADO Y GAO  
 ICA 11-04-16  
 LIC. ADM. LEUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

*Anulada Informe 103-2016 3/5/16*



AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHO WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRI ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 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 esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		FECHA DIA MES AÑO 11 04 2016 GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LLATA JEFE DE ALMACEN	



# Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

Nº 00029

*ESTABILIDAD*  
DIA MES AÑO

11/04/2016

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 2 De 2

SON: DOS MIL SIETE CIENTOS DIECISEIS y 10/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 2,716.10

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,716.10

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 2,716.10

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 15-04-2016

CERTIFICADO A: 0012

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0107



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNÁNDEZ DONAYR ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
	FUNCION	10	ACTIV/PROYEC 2000270
	PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE 6000016
	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 esten de acuerdo a nuestras especificaciones.	FECHA		
	DIA	MES	ANO
	11	04	2016
	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocha DAVID GUIVIN ILLAIA JEFE DE ALMACEN		