



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00042

DIA MES AÑO

19/05/2016

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1

De 2

SEÑOR (ES): MORE PALACIOS ANDREA APOLONIA RUC: 10483710866  
 DIRECCION: PJ. 1 MZA. E12 LOTE. 11 URB. CEDROS DE VILLA (ALAMEDA SUR TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: INFORME N° 040-2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:115 SC:12 CC:11  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	2.00	Bld	ACEITE ATF DEXRON III "SHELL"	365.000	730.00
2.6.8.1.4.2	12.00	Bld	ACEITE HIDRAULICO SAE 10W "SHELL"	320.000	3,840.00
2.6.8.1.4.2	4.00	Bld	ACEITE HIDRAULICO SAE 30W "SHELL"	320.000	1,280.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Bld	ACEITE MULTIGRADO PARA TRANSMISION 80W-90 "CASTROL"	295.000	590.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Bld	ACEITE MULTIGRADO PARA TRANSMISION 85W-140 "CASTROL"	325.000	650.00
2.6.8.1.4.2	15.00	Gln	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W-50 "CASTROL"	85.000	1,275.00
2.6.8.1.4.2	48.00	Bld	ACEITE PARA MOTOR PETROLERO 15W-40 "CASTROL"	290.000	13,920.00
2.6.8.1.4.2	120.00	Gln	ANTICOGELANTE, REFRIGERANTE ANTICORROSIVO AL 33% "PRESTONE"	32.000	3,840.00
2.6.8.1.4.2	5.00	Bld	GRASA MULTIPORPOSE EP-2 "FRENOSA"	240.000	1,200.00
2.6.8.1.4.2	4.00	Gln	LIQUIDO DE FRENO DOT 3 "FRENOSA"	88.000	352.00
2.6.8.1.4.2	30.00	Fco	SPRAY DE ARRANQUE "ABRO"	19.900	597.00

ADQUISICION DE LUBRICANTES, ANTICOGELANTES, AUXILIAR DE ARRANQUE, PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, VEHICULOS Y EQUIPOS, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC, AV. CONDE DE NIEVA NRO 393 - URB. LUREN - ICA - ICA.

PLAZO DE ENTREGA: CUATRO (04) DIAS HABILDES.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 28,274.00 (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES).

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

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= 0.05 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 MENOR A 60 DIAS

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO

PASE A CONTABILIDAD PARA: 0189 3305116 ICA

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 25/05/2016

CERTIFICADO A: 017

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2

FTE. FTO: R.0.100

META: 0002

REGISTRO: 0144

PASE A CONTABILIDAD PARA: 0189 3305116 ICA

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



Es conforme

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LLANA 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.		FECHA DIA MES AÑO 23 05 2016		



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SON: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 28,274.00**

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

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 28,274.00

**META SIAF:**

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 28,274.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	24-05-2016
CERTIFICADO A:	0017
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0002
REGISTRO:	0144

Recibido  
26/05/2016.

<b>AUTORIZACION</b>  <b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MAICA LAGUNA</b> JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>	
<b>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</b>  <b>WILLIAN ALBERTO HERNANDEZ DONAYRE</b> JEFE DE ABASTECIMIENTO		FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351	PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015
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.		FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> Proyecto Especial Tambo Ccaracocho  <b>DAVID GUIVIN LAJA</b> JEFE DE ALMACEN
		FECHA DIA MES AÑO 23 05 2016	