



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00043

DIA MES AÑO  
19/05/2016

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): VEGA LEGUA EDDY HEBERT RUC: 10214924965  
 DIRECCION: CAL. LIMA NRO. 417 (COSTADO DE SAGA FALBELLA) ICA TLF. 218945  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 012-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:127  
 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	1.00	Und	TINTA COLOR NEGRO HP 932 CNU5/AL	86.260	86.26
2.6.8.1.4.2	7.00	Und	TINTA COLOR NEGRO HP 932XL CNU53AL	137.250	960.75
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TONER COLOR NEGRO CANON GPR-6 664/A003AA	188.210	188.21
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 36A CB436A	321.540	643.08
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 78A CE278A	323.100	323.10
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 85A CE285A	282.320	282.32
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TONER COLOR NEGRO XEROX WORKCENTRE 4260/106R01410	610.750	610.75

ADQUISICION DE TONER Y TINTA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y JEFE DE ALMACEN, 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: CUATRO (04) 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/ 3,094.47 (TRES MIL NOVENTA Y CUATRO CON 47/100 SOLES).

PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO 10% DEL MONTO CONTRACTUAL DEL MONTO DE CADA 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: AREAS SOLICITANTES.

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	23/05/2016
CERTIFICADO A:	012
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2
MONTO FTO:	R.O.(00)
META:	0001
REGISTRO:	0141

SON: TRES MIL NOVENTA Y CUATRO y 47/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,094.47

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,094.47

META SIAF:  
0001 GESTION DE PROYECTOS

PASE A .....  
PARA .....  
ICA .....

3,094.47

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Expediente SIAF

C D G

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
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 19 05 2016	Recibi Conforme GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIN ALAIA JEFE DE ALMACEN