



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES) : CIPRIANI TORRES AGUSTIN ANTONIO RUC: 10218669056  
 DIRECCION: JR. SANTA ROSA NRO. 580 (FRENTE A LA IGLESIA) TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN DE OBRA  
 REFERENCIA: INFORME N° 0176-2016-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:163  
 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	100.00	Und	CONECTOR GRIPPLE PLUS MEDIUM	4.950	495.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Bdn	Z I LIQUIDO X 5 GALONES	102.500	205.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.  
 LUGAR DE ENTREGA: CAMPAMENTO SANTA INES - HUANCAVELICA.  
 PLAZO DE ENTREGA: OCHO (08) DIAS CALENDARIOS.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 700.00 (SETECIENTOS Y 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 MENORES A 60 DIAS.  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD: DIRECCION DE OBRAS.

SON: SIETE CIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 700.00

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 700.00

META SIAF:  
0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF

C	D	G
---	---	---

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 700.00

FECHA: 11-07-2016  
 CERTIFICADO A: 0017  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2  
 FTE. FTO: R.D. (00)  
 META: 0002  
 REGISTRO: 0174

VºBº  
 REC. CONT. Y JEFE PLANIFICACION  
 FRANCIS BULLIDO CORTIJO

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

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000351
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000015
Jefe de Abastecimiento		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.		Recibi Conforme JEFE DE ALMACEN	
		FECHA DIA MES AÑO	