



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR: GRUPO IAP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO IAP S.A.C. RUC: 20601285569
 DIRECCION: CAL. LOPEZ DE AYALA NRO. 1759 URB. SAN BORJA (PISO 2) LIMA - TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 0225-2016-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:189
 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	2.00	Und	BATERIA DE 23 PLACAS X 12 VOLTIOS "ETNA"	565.000	1,130.00

ADQUISICION DE BATERIAS PARA GRUPO ELECTROGENO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DEL COMPONENTE DE O&M, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: AV. CONDE DE NIEVA #393 UR. LUREN - ICA - ICA.
 PLAZO DE ENTREGA: DOS (02) DIAS HABILES QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECIBIDA LA O/C.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,130.00 (UN MIL CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES).
 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: UN MIL CIENTO TREINTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,130.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,130.00

META SIAF:
0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 22-07-2016

CERTIFICADO A: 0017

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2

FTE. FTO: A. D. (00)

META: 0002

REGISTRO: 0186

Expediente SIAF		
C	D	G



PASE A
PARA:
ICA

Contabilidad
27/7/16

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

<p>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>	AUTORIZACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA PARA EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES LIC. ADM. EBIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 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 26 07 2016