



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES): SAN JUAN INV. COMERCIALES Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L. RUC: 20444827204  
 DIRECCION: AV. LOS INCAS NRO. 284 HUANCVELICA - HUANCVELICA - TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN DE OBRA  
 REFERENCIA: INFORME N° 0176-2016-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:211  
 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  | 495.00 | Bls | CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.5 KG "SOL" | 26.000   | 12,870.00 |

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO, PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2016, 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 - HUANCVELICA PLAZO DE ENTREGA: CUATRO (04) DIAS HABILES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 12,870.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES).  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO AL ALMACEN DEL CAMPAMENTO SANTA INES.  
 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: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 12,870.00

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 12,870.00

META SIAF:  
0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A  
PARA:  
ICA

*Contador del Proyecto*  
*18/08/2016*

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

**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA**

FECHA: 18/08/2016

CERTIFICADO A: 017

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0002

REGISTRO: 0212

Expediente SIAF

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

12,870.00

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA<br><br>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE<br>ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES<br>ENCARGADO DE ADQUISICIONES   | <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA<br><br>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES<br>JEFE DE ABASTECIMIENTO | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA                                 |  |
|   |   | FUNCION 10<br>PROG/SUBPR 025 0050<br>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS | ACTIV/PROYEC 2000351<br>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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. |   | Recibi Conforme<br><br>JEFE DE ALMACEN                            |  |
|   |   | FECHA<br>DIA MES AÑO  |  |