



## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES): ESPILCO MORALES HIPOLITA FELICITAS RUC: 10215342935  
 DIRECCION: CAL. CERRO AZUL NRO. 151 1ER PISO ICA - ICA - ICA TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: INFORME N° 0313-2016-GORE-ICA-PETACC/DO. ORIGEN CA:246  
 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  | 16.00 | Und | OVEROL DRILL DE COLOR AZUL, CON LOGO PEQUENO EN EL BOLSILLO DELANTERO Y LOGO GRANDE EN LA ESPALDA, CON CINTAS REFLEXIVAS DE SEGURIDAD Y CON DOBLE COST | 72.000   | 1,152.00 |

ADQUISICION DE OVEROLES, PARA EL PERSONAL OBRERO QUE LABORA EN LAS ACTIVIDADES DEL 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. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

COLOR: AZUL.  
 MATERIAL: DRILL  
 TALLAS: M-9, L-7  
 OTROS: LOGO BOLSILLO DELANTERO Y LOGO GRANDE EN LA PARTE DE LA ESPALDA.  
 LUGAR DE ENTREGA: CAMPAMENTO SANTA INES - HUANCVELICA.  
 PLAZO DE ENTREGA: CINCO (05) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA O/C.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,152.00 (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 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: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

*Es conforme.*

TOTAL 1,152.00

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

META SIAF:  
 0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 30-09-2016

CERTIFICADO A: 0017,152.00

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0002

REGISTRO: 0257

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA<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 CCARACOCHA<br>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES<br>JEFE DE ABASTECIMIENTO |  | <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b><br>FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351<br>PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015<br>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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. |  |  |  | FECHA<br>DIA MES AÑO<br>30 09 2016  |  |
|   |  |  |  | <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br>Proyecto Especial Tambo Ccaracocho<br>Recibi conforme<br>DAVID GUIVIN LLAJA<br>JEFE DE ALMACEN                     |  |