

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES): HPSUMINISTROS S.A.C. RUC: 20600007115
 DIRECCION: JR. HUARAZ NRO. 706 DPTO. 401 LIMA - LIMA - BREÑA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 099-2016-GORE-ICA-PETACC/DE ORIGEN CA:248
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	6.00	Und	TINTA COLOR AMARILLO 933XL CN056AL "HP"	55.680	334
2.6.8.1.4.2	5.00	Und	TINTA COLOR CIAN 933XL CN054AL "HP"	55.680	278
2.6.8.1.4.2	5.00	Und	TINTA COLOR MAGENTA 933XL CN055AL "HP"	55.680	278
2.6.8.1.4.2	10.00	Und	TINTA COLOR NEGRO HP 932XL CN053AL	119.340	1,193

ADQUISICION DE TINTAS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ESTUDIOS, 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: TRES (03) 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/ 2,084.28 (DOS MIL OCHENTA Y CUATRO Y 28/100 SOLES).
 PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO 10% DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL 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: DIRECTOR DE ESTUDIOS.

SON: DOS MIL OCHENTA Y CUATRO y 28/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 2,084.28

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

META SIAF:

0006 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONTROL E INUNDACIONES RIO ICA /

PAGE A RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD Y PART
 PARA:
 ICA:

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

Expediente SIAF: 2,084.28

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 30-09-2016
 CHANCHA JALLA
 CERTIFICADO A: 0030.084.
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.
 FTE. FTO: R.D. C18
 META: 0006
 REGISTRO: 0260

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA AUTORIZACION WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 05 ACTIV/PROYEC 2001621 PROG/SUBPR 016 0035 COMPONENTE 6000032 FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS	
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 30 09 2016		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa DAVID BUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN