



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00087

00000000
DIA MES AÑO
07/11/2016

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): VEGA LEGUA EDDY HEBERT RUC: 10214924965
 DIRECCION: CAL. LIMA NRO. 417 (COSTADO DE SAGA FALBELLA) ICA TLF. 218945
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 012-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:277
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

| COMPRA | | | | VALOR | |
|--------------|------|-----|--|----------|------|
| CLASIFICADOR | CANT | UND | DESCRIPCION | UNITARIO | TOT. |
| 2.6.8.1.4.2 | 2.00 | Und | TONER COLOR NEGRO CANON GPR-6 664/AU03AA | 191.730 | 383. |
| 2.6.8.1.4.2 | 1.00 | Und | TONER COLOR NEGRO HP 78A CE278A | 329.120 | 329. |

ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, 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: CUATRO (04) 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/ 712.58 (SETECIENTOS DOCE Y 58/100 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: AREA SOLICITANTE.

SON: SIETE CIENTOS DOCE Y 58/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 712.

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 712.58

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA

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

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 07-11-2016

CERTIFICADO A: 0012

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 1001

REGISTRO: 0287

Expediente SIAF

C D G

712.!

| AUTORIZACION | | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA | GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA | FUNCION | 10 | ACTIV/PROYEC 2000270 |
| | | PROG/SUBPR | 025 0050 | COMPONENTE 6000016 |
| | | 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 | ANO |
| | | 07 | 11 | 2016 |
| | | DAVID GUIVIN KLAJA JEFE DE ALMACEN | | |