



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00093

ELCUIP D. UDAI

DIA MES AÑO

21/11/2016

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): VARGAS LEON MICHAEL EISTEIN RUC: 10459441358
 DIRECCION: CAL.MARISCAL CASTILLA NRO. 114 ICA - ICA - LA TINGUIÑA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 020-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA-ALMACEN ORIGEN CA:297
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	10.00	Und	AMBIENTADOR EN SPRAY 360UML "SAPOLIO"	8.900	89.00
2.6.8.1.4.2	8.00	Gln	CERA LIQUIDA AMARILLA GALON X 3.785 LITROS "TEKNO"	39.900	319.20
2.6.8.1.4.2	10.00	Bls	DEODORIZADOR PARA INODORO BOLSA X 2 UNIDADES "VITUREX"	14.000	140.00
2.6.8.1.4.2	8.00	Btl	DESINFECTANTE LIMPIADOR BOTELLA X 1.8 LITROS "PINO"	9.100	72.80
2.6.8.1.4.2	10.00	Mts	FRANELA COLOR AMARILLA NACIONAL.	6.000	60.00
2.6.8.1.4.2	18.00	Bls	JABON DE TOCADOR NUTRITIVA FRESH DE 125GR BOLASA X 3 UNIDADES "REXONA"	8.900	160.20
2.6.8.1.4.2	6.00	Pot	LAVAVAJILLA 900 GR. "AYUDIN"	9.200	55.20
2.6.8.1.4.2	5.00	Gln	LEJIA TRADICIONAL GALON X 4000 GR. "CLOROX"	19.800	99.00
2.6.8.1.4.2	160.00	Und	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 16.50MX92.5M "ELITE"	1.100	176.00
2.6.8.1.4.2	20.00	Und	PAPEL TOALLA "ELITE" DOBLE HOJA DE 20 CM. ANCHO	2.100	42.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Gln	REMOVEDOR CONCENTRADO "DARYZA"	15.000	150.00

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE ALMACEN, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: AV. CONDE DE NIEVA N° 393 URB. LUREN - ICA - ICA.
 PLAZO DE ENTREGA: TRES (03) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA O/C.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,363.40 (UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Y 40/100 SOLES).
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD: AREA SOLICITANTE.

SON: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES y 40/100 NUEVOS SOLES

PASE A CONTABILIDAD
 PARA COMPRA N° 21/11/16
 ICA

TOTAL 1,363.40

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,363.40

META SIAF:
 0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
 21/11/2016 1,363.40
 CERTIFICADO A: 012
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2
 FTE. FTO: 0001
 META: 0306
 REGISTRO: 0306

Expediente SIAF



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
 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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
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 AÑO
 21 11 2016

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa
 DAVID GUIVIN LLAJA
 JEFE DE ALMACEN