



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



Nº 00005

DIA MES AÑO
12/02/2016

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR (ES): PAPELERA VALDERRAMA S.A.C. RUC: 20462576936
 DIRECCION: JR. RUFINO TORRICO NRO. 362 (CRUCE CON EL JR. CALLAO) LIMA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 007-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:7
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	408.00	Pqt	PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES "ATLAS"	12.296	5,016.60
2.6.8.1.4.2	19.00	Pqt	PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES "ATLAS".	12.296	233.62

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, 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: DIEZ (10) 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: 5,250.22 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 22/100 NUEVOS SOLES).
 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: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y/O AREAS SOLICITANTES.

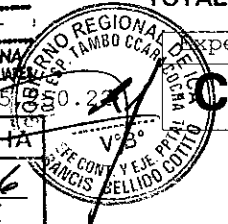
SON CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y 22/100 NUEVOS SOLES
 PASE A PARA: 5,250.22
 ICA: 5,250.22

TOTAL 5,250.22

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

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

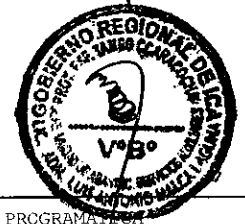


PASE A PARA: 5,250.22
 ICA: 5,250.22
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCALAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 16-02-2016
 CERTIFICADO A: 0012/0017
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0001/0002
 REGISTRO: 0058

Es conforme



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. GONZALEZ DOMAYNEZ ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCALAGUNA 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	ANO	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa x <u>David Guivin Llaja</u> JEFE DE ALMACEN
		15	02	2016	



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



Nº 00005

FORMAB, Gela
DIA MES AÑO
12/02/2016

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 2 De 2

Descripción de Bienes por Meta

Clasificador	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
001	GESTION DE PROYECTOS			
2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR T: A-4 PAQUETE X	408.00	12.30	5,016.60
Total Meta 001				5,016.60
002	OPERACION Y MANTENIMIENTO			
2.6.8.1.4.2	PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR T: A-4 PAQUETE X	19.00	12.30	233.62
Total Meta 002				233.62
Total general			S/.	5, 250.22

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

<p>AUTORIZACION</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p><i>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE</i> ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA								
	<p>FUNCION 10</p> <p>PROG/SUBPR 025 0050</p> <p>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS</p>	<p>ACTIV/PROYEC 2000270</p> <p>COMPONENTE 6000016</p>							
<p><i>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</i> JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>	<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>02</td> <td>2016</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	15	02	2016	<p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho</p> <p><i>David G. Llaja</i> DAVID GUMIN LLAJA JEFE DE ALMACEN</p>
DIA	MES	AÑO							
15	02	2016							
<p>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.</p>									