



# Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

Nº 00006

DIAS MES AÑO  
15/02/2016

Proveedor

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

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: 0010101 ORIGEN CA:9  
 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	BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM "PILOT" BL-G1	3.360	53.76
2.6.8.1.4.2	11.00	Und	BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 MM. "PILOT" BL-G1	3.360	36.96
2.6.8.1.4.2	117.00	Und	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR NEGRO D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 MM. UNIDAD "FABER-CASTELL" TRILUX 035 F	0.290	33.93
2.6.8.1.4.2	88.00	Und	BOLIGRAFO D/TINTA SECA COLOR ROJO D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM. A 0.9 MM. "FABER-CASTELL" TRILUX 035F	0.290	25.52
2.6.8.1.4.2	16.00	Und	BORRADOR D/CAUCHO P/TINTA Y LAPIZ T: GRANDE "FABER-CASTELL" FC-40 MIXTO	0.470	7.52
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	CHINCHE METALICO C/CABEZA DE COLORES CAJA X 100 UNIDADES "ARTESCO" N.D	1.510	1.51
2.6.8.1.4.2	11.00	Und	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 3/4 X 36 YD "PEGAFAN" TRANSPARENTE	1.240	13.64
2.6.8.1.4.2	16.00	Und	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T:2" X 55 YD "PEGAFAN"	2.360	37.76
2.6.8.1.4.2	11.00	Und	CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO D/56 GR. T: A-4 X 100 HOJAS "RAY PERU"	4.810	52.91
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	CUADERNO ANILLO SIMPLE RAYADO D/56 GR. T: A-4 X 100 HOJAS "JUSTUS"	5.160	10.32
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	CUADERNO EMPASTADO RAYADO D/56 GR. T: A-5 X 100 HOJAS "RAY PERU" N.D	2.780	5.56
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	CUADERNO EMPASTADO RAYADO D/56 GR. T:A-5 X 200 HOJAS "PAGODA" N.D	4.600	4.60
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	CUCHILLA P/CORTAR PAPEL TIPO CUTTER C/CUBIERTA PLASTICA T: MEDIANO "LAYCONSA" N.D	0.990	1.98
2.6.8.1.4.2	21.00	Und	GOMA LIQUIDA D/60 CC. "DAVID"	0.770	16.17
2.6.8.1.4.2	3.00	Und	GOMA LIQUIDA FRASCO X 1/4 LT "DAVID"	1.840	5.52
2.6.8.1.4.2	15.00	Und	GRAPA 23/10 CAJA X 1000 UNIDADES "ARTESCO" N.D	2.930	43.95
2.6.8.1.4.2	1.00	Cja	GRAPA 23/13 CAJA X 1000 UNIDADES "ARTESCO"	3.670	3.67
2.6.8.1.4.2	76.00	Und	LAPIZ D/MADERA C/MINA DE GRAFITO N° 2 C/BORRADOR "FABER-CASTELL" N.D	0.530	40.28
2.6.8.1.4.2	2.00	Pqt	LIGA DELGADA PAQUETE X 1 LB. "CBIT" N.D	11.800	23.60
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	NUMERADOR D/ESTRUCTURA METALICA TIPO AUTOMATICO C/MANGO METALICO X 06 DIGITOS "GREAT WALL" 45	44.840	89.68
2.6.8.1.4.2	16.00	Pqt	PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES "ATLAS"	12.160	194.56
2.6.8.1.4.2	1.00	CAR	PAPEL CARBON P/ESCRITURA MANUAL COLOR AZUL T: A-4 CARPETA X 100 UNIDADES "PELIKAN" PLENTYCOPY 200H	15.380	15.38
2.6.8.1.4.2	210.00	Plg	PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS T: 50CM X 70 CM. "NAVARRETE"	0.300	63.00

**AUTORIZACION**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA**  
 WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE  
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES  
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES

**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  
 Recibi Conforme  
 JEFE DE ALMACEN



# Gobierno Regional de Ica



N° 00006

15/02/2016

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 2 De 2

2.6.8.1.4.2	5.00	Und	PORTAMINA ANCHO D/TRAZO: 0.5 MM. "FABER-CASTELL" N.D	1.770	8.85
2.6.8.1.4.2	37.00	Pqt	SOBRE MANILA T: OFICIO PAQUETE X 50 UNIDADES "GALLO"	7.480	276.76

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: 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: 1,067.39 (UN MIL SESENTA Y SIETE CON 39/100 NUEVOS 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: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y/O AREAS SOLICITANTES.

SON: UN MIL SESENTA Y SIETE y 39/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,067.39

Expediente SIAF		
C	D	G

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,067.39

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 1,067.39

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA AUTORIZACION WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
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.		Recibi Conforme	
		JEFE DE ALMACEN	