



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

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:11
 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	15.00	Und	ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T:OFICIO "ALPHA" N.D.	3.660	54.90
2.6.8.1.4.2	12.00	Und	BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDA COLOR AZUL D/PUNTA FINA DIAMETRO D/PUNTA: 0.1 MM A 0.9 MM "PILOT" BL-G1	2.800	33.60
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE T: 1" X 40 YD. "SHURTAPE" MULTIUSO	2.050	4.10
2.6.8.1.4.2	12.00	Und	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 2" X 7/2 YD. "SHURTAPE" N.D.	2.150	25.80
2.6.8.1.4.2	3.00	Cja	CLIP METALICO ESTANDAR CAJA X 100 UNIDADES "ARTESCO" N.D	0.530	1.59
2.6.8.1.4.2	9.00	Und	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO "ARTESCO" N.D.	1.530	12.24
2.6.8.1.4.2	1.00	Cja	FASTENER METALICO CAJA X 50 UNIDADES "ARTESCO" N.D.	3.930	3.93
2.6.8.1.4.2	2.00	Bls	FOLDER MANILA SIN REFUERZO T: A-4 BOLSA X 25 UNIDADES "GRAFIPAPEL" N.D.	4.080	8.16
2.6.8.1.4.2	1.00	Cja	GRAPA 26/6 CAJA X 1000 UNIDADES "ARTESCO" N.D.	0.440	0.44
2.6.8.1.4.2	5.00	Und	PLUMON INDELEBLE COLORES VARIADOS D/PUNTA GRUESA ANCHO D/TRAZO 3.1MM .A 5 MM "ARTESCO" AQUAMAX 47	0.960	4.80
2.6.8.1.4.2	8.00	Und	PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR COLORES VARIADOS D/PUNTA BISELADA "ARTESCO" JOB	1.490	11.92
2.6.8.1.4.2	4.00	Und	TINTA P/TAMPON COLOR NEGRO "ARTESCO" N.D.	1.230	4.92

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: S/ 166.40 (CIENTO SESENTA Y SEIS CON 40/100 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: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES Y/O AREAS SOLICITANTES.

Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA AUTORIZACION WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO WALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 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	



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS y 40/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 166.40

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 166.40

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 166.40

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIAN A. HERNÁNDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000351
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000015
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.		FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
		FECHA	
		DIA	MES
		AÑO	Recibi Conforme
		_____ JEFE DE ALMACEN	