



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00010

DIA MES AÑO

25/02/2016

Pag 1 De 1

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES) : DISTRIBUIDORA CMASH E.I.R.L.

RUC: 20600846524

DIRECCION: PJ. GARCIA CALDERON NRO. 175 DPTO. 2 (A LA ESPALDA DEL

TLF.

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL

REFERENCIA: OFICIO N° 005-2016-GORE-ICA-PETACC/SJP

ORIGEN CA:19

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	2.00	Und	TONER COLOR NEGRO XEROX WORKCENTRE 4260/106R01410	520.180	1,040.36

ADQUISICION DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 4260, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DEL JEFE DEL PROYECTO, 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: DOS (02) 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/ 1,040.36 (UN MIL CUARENTA CON 36/100 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: SECRETARIA DEL JEFE DEL PROYECTO.

SON: UN MIL CUARENTA y 36/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,040.36

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

1,040.36

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

1,040.36

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	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	
	AUTORIZACION	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.		FECHA DIA MES AÑO	JEFE DE ALMACEN