



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ceacocha



N° 00011

CONTABILIDAD

DIA MES AÑO

26/02/2016

## ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 2

SEÑOR(ES): ALMACENERA MERCANTIL SCRL RUC: 20505178611  
 DIRECCION: JR. PALCA NRO. 201 ALT CDRA 6 DE AV 28 DE JULIO - LIMA TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: OFICIO N° 009-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:18  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

| CLASIFICADOR | CANT   | UND | COMPRA  | VALOR    |        |
|--------------|--------|-----|---|----------|--------|
|              |        |     | DESCRIPCION   | UNITARIO | TOTAL  |
| 2.6.8.1.4.2  | 4.00   | Und | AGENDA CLASICA "IMPORTADO"  | 54.000   | 216.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 1.00   | Und | CALCULADORA CIENTIFICA "CANDN"  | 86.000   | 86.00  |
| 2.6.8.1.4.2  | 132.00 | Und | CD GRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO "IMATION"                       | 1.700    | 224.40 |
| 2.6.8.1.4.2  | 72.00  | Und | CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO                               | 4.500    | 324.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 80.00  | Und | DVD GRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE ACRILICO "IMATION"                         | 3.800    | 304.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 1.00   | Con | DVD REGRABABLE DE 4.7 GB X 50 UNIDADES "IMATION"                              | 75.000   | 75.00  |
| 2.6.8.1.4.2  | 1.00   | Und | LIBRETA EMPASTADA CUADRICULADA TAMANO A-6 X 100 HOJAS                         | 3.400    | 3.40   |
| 2.6.8.1.4.2  | 2.00   | Und | LIBRETA ESPIRAL CUADRICULADA TAMANO A-6 X 100 HOJAS                           | 2.800    | 5.60   |
| 2.6.8.1.4.2  | 8.00   | Und | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB "HP"  | 22.000   | 176.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 8.00   | Und | MEMORIA PORTATIL USB DE 32 GB "HP"  | 30.000   | 240.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 4.00   | Und | MEMORIA PORTATIL USB DE 64 GB "HP"  | 61.000   | 244.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 1.00   | Und | MEMORIA PORTATIL USB DE 8 GB "HP"   | 20.000   | 20.00  |
| 2.6.8.1.4.2  | 3.00   | Und | MOUSE OPTICO CON PUERTD USB "HP"  | 36.000   | 108.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 4.00   | R11 | PAPEL BOND 90 GR. DE 36" X 45 M. PARA PLOTTER "IMPORTADO"                     | 32.000   | 128.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 4.00   | R11 | PAPEL BOND 90 GR. DE 42" X 45 M. PARA PLOTTE "IMPORTADO"                      | 38.000   | 152.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 4.00   | R11 | PAPEL BOND 90 GR. DE 90" X 45 M. PARA PLOTTE "IMPORTADO"                      | 45.000   | 180.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 2.00   | Pqt | PAPEL BOND FOTOCODPIA D/120 GR. T: A-3 PAQUETE X 500 UNIDADES "SCP"           | 52.000   | 104.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 2.00   | R11 | PAPEL BOND OPACO 90 GR. DE 36" X 50 M. PARA PLOTTER "IMPORTADO"               | 48.000   | 96.00  |
| 2.6.8.1.4.2  | 1.00   | Pqt | PAPEL FOTOGRAFICO TAMANO A-4 140GR "HP"                                       | 128.000  | 128.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 2.00   | Und | PARLANTES Y WOOFER PARA EQUIPD DE COMPUTD "IMPORTADO"                         | 188.000  | 376.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 1.00   | Und | SILICONA LIQUIDA PARA MANUALIDADES X 250 ML "ARTESCO"                         | 6.800    | 6.80   |
| 2.6.8.1.4.2  | 1.00   | Und | SUPRESOR DE PICO DE U6 TOMAS "IMPORTADO"                                      | 18.000   | 18.00  |
| 2.6.8.1.4.2  | 800.00 | Und | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO T: A-4 "IMPORTADO"                            | 0.450    | 360.00 |
| 2.6.8.1.4.2  | 2.00   | Und | TECLADO "IMPORTADO"   | 42.000   | 84.00  |
| 2.6.8.1.4.2  | 16.00  | Und | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML COLOR NEGRO "TRODAT" | 9.500    | 152.00 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| AUTORIZACION<br>GOBIERNO REGIONAL DE ICA<br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA<br>LIC. ADM. LUIS ANTONIO WALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES<br>JEFE DE ABASTECIMIENTO   | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA                                 |  |
|   | FUNCION 10<br>PROG/SUBPR 025 0050<br>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS | ACTIV/PROYEC 2000270<br>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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. | FECHA<br>DIA MES AÑO  |  |
|   | Recibi Conforme<br>JEFE DE ALMACEN                                |  |



# Gobierno Regional de Ica

## Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00011

Contabilidad  
DIA MES AÑO  
26/02/2016

### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 2 De 2

|             |      |     |  |       |       |
|-------------|------|-----|--|-------|-------|
| 2.6.8.1.4.2 | 3.00 | Und | TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ML COLOR ROJO "TRODAT" | 9.500 | 28.50 |
|-------------|------|-----|--|-------|-------|

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: TRES (03) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 3,839.70 (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100 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.

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE y 70/100 NUEVOS SOLES

TOTAL **3,839.70**

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,839.70

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| Expediente SIAF |          |          |
| <b>C</b>        | <b>D</b> | <b>G</b> |

#### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 3,839.70

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 26-02-2016

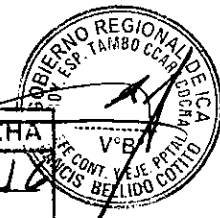
CERTIFICADO A: 0012

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.52

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0067



PASE A PARA ICA *Contabilidad*

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| AUTORIZACION<br>GOBIERNO REGIONAL DE ICA<br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA<br>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES   | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA                                 |  |
|   | FUNCION 10<br>PROG/SUBPR 025 0050<br>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS | ACTIV/PROYEC 2000270<br>COMPONENTE 6000016 |
| ENCARGADO DE ADQUISICIONES<br>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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar LA MERCADERIA que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. | Recibi Conforme<br>JEFE DE ALMACEN                                |  |
|   | FECHA<br>DIA MES AÑO  |  |



# Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**OFICIO N° 009-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC**

Señor : C.P.C.C. GENARO CHANCO HERNANDEZ,  
Director de la Oficina de Administración del PETACC

De : LIC ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
Órgano Encargo de Contrataciones

Asunto : Adquisición de Útil y Materiales de Oficina, equipos, Accesorios y/o  
Materiales de Computo y Bebidas.

Referencia : Cuadro de Necesidades - 2016

Fecha : Ica 11 de febrero del 2016

RECEBIDO  
11 FEB 2016  
Hora: 12:18

Tengo a bien dirigirme a su despacho, en atención al asunto infórmale que habiéndose recepcionado el cuadro de necesidades – 2016, por parte de cada una de las unidades y/o direcciones del PETACC (áreas usuarias) en la cual requerían la contratación de bienes, servicios en general y consultorías, este órgano encargado de las contrataciones realizo los ajuste en el cuadro de necesidades consolidado para el presente año fiscal – 2016, de la misma manera valorizo y determinando un valor estimado de las contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías.

Por tanto en virtud a lo manifestado en el párrafo anterior solicito la autorización correspondiente para la **Adquisición de Útiles de Oficina, Accesorios y/o Materiales de Oficina y Bebidas** para la cual se adjunta la relación a adquirir.

Asimismo cabe mencionar que dichos productos **no se encuentran contemplados en el Catálogo Electrónico de Convenio Marco.**

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines que estime conveniente.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA  
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
Órgano Encargo de Contrataciones

Para: JEFE DE PROYECTO  
UASA.  
Date: SE OTORGO Vía AUTORIZACION  
11 02 16

DIRECCION DE ADMINISTRACION  
JEFATURA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES  
ORGANO ENCARGAO DE LAS CONTRATACIONES  
Conde de Nieva N° 393 – Urb. Luren  
Página Web: www.petacc.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES  
Telf.: (056)233040-(056)237260  
11 FEB. 2016  
**RECIBIDO**  
Hora: 15:10 m Reg: LML

PASE A  
PARA: Eneiza. Adquisiciones  
ICA: 11 02 16  
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



**ORDEN DE COMPRA Nro. 003543-2016**  
**UTILES DE ESCRITORIO**

**DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**

ENTIDAD: **20278885420 - GOBIERNO REGIONAL DE ICA - PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA**  
 USUARIO: 01036942612937  
 FECHA DE CREACIÓN: 26/02/2016 15:31:18  
 ESTADO: **PUBLICADA**  
 PLAZO DE ENTREGA: 4 días calendario  
 LUGAR DE ENTREGA:  
 DIRECCION: AV. CONDE DE NIEVA NRO 393 - URB LUREN  
 NOMBRE DEL CONTACTO: WILLIAN ALEXANDER HERNANDEZ DONAYRE  
 TELEFONO FIJO: 056-233040  
 TELEFONO MOVIL: 945237625  
 DEPARTAMENTO: ICA  
 CORREO ELECTRONICO: PEOPENICE\_270784@HOTMAIL.COM  
 PROVINCIA: ICA  
 DISTRITO: ICA

**DATOS DEL PROVEEDOR**

PROVEEDOR: **10214924965 - VEGA LEGUA EDDY HEBERT**  
 CONTACTOS DEL PROVEEDOR:  
 CONTACTO PRINCIPAL: APELLIDOS Y NOMBRES: VEGA LEGUA EDDY HEBERT  
 TELEFONO FIJO: 056-218945  
 TELEFONO MOVIL: 955602682  
 RPM MOVISTAR: \*877433  
 RPM CLARO:  
 RPM NEXTEL: 812\*1906  
 CONTACTO SECUNDARIO: MORON VEGA PATRICIA FABIOLA  
 TELEFONO: 056-218945  
 TELEFONO: 986632902  
 CORREO ELECTRONICO: LIBRERIAUNIVERSALJC@HOTMAIL.COM

PAAGINA WEB

| NRO | PRODUCTO   | MARCA  | MODELO | UNIDAD DE DESPACHO | GARANTIA (MESES) | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE LISTA | PRECIO UNITARIO CON DESCUENTO | IMPORTE |
|-----|--|--------|--------|--------------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | CUADERNO D/CARGO EMPASTADO D/56 GR. T: A-5 X 100 HOJAS UNIDAD PAGODA N.D.          | PAGODA | N.D.   | UNIDAD             | 6                | 15.00    | 2.50                     | 2.50                          | 37.50   |
| 2   | CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO D/56 GR. T: A-4 X 100 HOJAS UNIDAD JUSTUS N.D. | JUSTUS | N.D.   | UNIDAD             | 6                | 38.00    | 4.08                     | 4.08                          | 155.04  |
| 3   | FECHADOR   | TRODAT | 1020   | UNIDAD             | 12               | 1.00     | 5.63                     | 5.63                          | 5.63    |

|   |   |        |      |                              |   |      |       |                           |               |
|---|---|--------|------|------------------------------|---|------|-------|---------------------------|---------------|
| D/CAUCHO<br>C/CUERPO<br>METALICO TIPO<br>MANUAL ALTURA<br>D/FECHA: 5 MM.<br>UNIDAD TRODAT<br>1020 |   |        |      |                              |   |      |       |                           |               |
| 4   | PAPEL BOND<br>D/75 GR.<br>COLORES<br>VARIADOS T: A-4<br>PAQUETE X 500<br>UNIDADES<br>ATLAS N.D.                       | ATLAS  | N.D. | PAQUETE X<br>500<br>UNIDADES | 6 | 4.00 | 14.96 | 14.96                     | 59.84         |
| 5   | LIBRO D/ACTAS<br>D/PAPEL BOND<br>EMPASTADO<br>RAYADO D/56<br>GR. X 200 HOJAS<br>(400 FOLIOS)<br>UNIDAD PAGODA<br>N.D. | PAGODA | N.D. | UNIDAD                       | 6 | 2.00 | 13.50 | 13.50                     | 27.00         |
|   |   |        |      |                              |   |      |       | SUB TOTAL (Sin Igv)       | 285.01        |
|   |   |        |      |                              |   |      |       | DESCUENTO (Sin Igv)       | 0.00          |
|   |   |        |      |                              |   |      |       | COSTOS DE ENVIO (Sin Igv) | 0.00          |
|   |   |        |      |                              |   |      |       | IGV (%)                   | 51.30         |
|   |   |        |      |                              |   |      |       | <b>TOTAL</b>              | <b>336.31</b> |
| <input type="button" value="Imprimir"/>   |   |        |      |                              |   |      |       |                           |               |

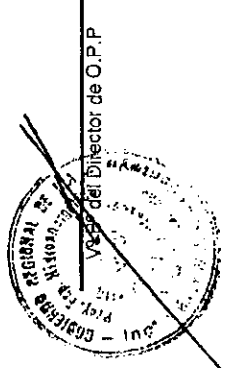


**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA**  
**CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO - EJERCICIO 2,016**  
**(EN SOLES)**

Nº 11

Unidad Ejecutora: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha  
 Unidad Organica Solicitante: Direccion de Administracion  
 Fecha: Ica Enero de 2,016

| Nº | CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA | MARCO DE ESPEC. | SALDO ACTUAL DE MARCO DE ESPECIF. | CREDITO SOLICITADO | SALDO DEL MARCO DE ESPECIF. | JUSTIFICACION DEL PAGO                                |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
|    | Programa 0042                 |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Prod / Proy 2000270           |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Act / Al / Obra 6000016       |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Funcion 10                    |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Divisionaria Funcional 025    |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Grupo Funcional 0050          |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Miata 00001                   |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Nemotico 0001                 |                 |                                   |                    |                             |   |
| 11 |                               |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Rta. Fto. 1                   |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Rubro 00                      |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Categoria 2.6                 | 2.700.000.00    |                                   |                    |                             |   |
|    | Especificas                   |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | 2.6.8.1.41                    | 2.010.000.00    | 2.010.000.00                      |                    |                             |   |
|    | 2.6.8.1.42                    | 140.000.00      | 95.000.00                         | 95.000.00          |                             |   |
|    | 2.6.8.1.43                    | 550.000.00      |                                   |                    |                             |   |
|    | 2.6.8.1.499                   |                 |                                   |                    |                             |   |
|    | Otros                         | 2.700.000.00    | 2.105.000.00                      | 95.000.00          | 2.010.000.00                |   |
|    |                               |                 |                                   |                    |                             | Contratacion de Servicios Varios (Enero - Diciembre). |



Responsable de la Ejecucion  
 de la Cadena de Gasto  
*[Signature]*