



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



Nº 00012

DIA MES AÑO

26/02/2016

NOVENO

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

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: OFICIO N° 009-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:22
 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	38.00	Und	CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO D/56 GR. T: A-4 X 100 HOJAS "JUSTUS" N.D.	4.810	182.78
2.6.8.1.4.2	15.00	Und	CUADERNO D/CARGO EMPASTADO D/56 GR. T: A-5 X 100 HOJAS "PAGODA" N.D.	2.960	44.40
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	FLECHADOR D/CAUCHO C/CUERPO METALICO TIPO MANUAL ALTURA D/FECHA: 5 MM. "TRODAT" 1020	6.650	6.65
2.6.8.1.4.2	2.00	Und	LIBRO D/ACTAS D/PAPEL BOND EMPASTADO RAYADO D/56 GR. X 200 HOJAS (400 FOLIOS) "PAGODA" N.D.	15.940	31.88
2.6.8.1.4.2	4.00	Pqt	PAPEL BOND D/75 GR. COLORES VARIADOS T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES "ATLAS" N.D	17.650	70.60

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: S/ 336.31 (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 31/100 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: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS y 31/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 336.31

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 336.31

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 336.31

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

 	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 PTE.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	Recibi Conforme _____ JEFE DE ALMACEN