



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00019

CONTABILIDAD

DIA MES AÑO

02/03/2016

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): CORPORACION LUZMAR S.A.C. RUC: 20555815418
 DIRECCION: JR. CHOTA NRO. 1015 DPTO. 303 LIMA - LIMA - LIMA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: OFICIO N° 012-2016-GORE-ICA-PETACC/OEC ORIGEN CA:32
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	11.00	Und	TINTA COLOR NEGRO CARTUCHO/CABEZAL HP 45 51645A	116.540	1,281.94
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TINTA COLOR NEGRO CARTUCHO/CABEZAL HP 45 51645AL	116.540	116.54
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	TINTA COLOR NEGRO HP 932XL CN053AL	112.380	112.38
2.6.8.1.4.2	9.00	Und	TONER COLOR NEGRO CANON GPR-6 6647AU03AA	158.150	1,423.35

ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, 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: UN (01) DIA CALENDARIO, 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/ 2,934.21 (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 21/100 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: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 21/100 SOLES
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA
 FECHA: 10-03-2016
 CERTIFICADO A: 0012
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2
 META: 0001
 REGISTRO: 0080
 2,934.21
 C D G
 2,934.21

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO
 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS
 META SIAF:
 0001 GESTION DE PROYECTOS

PASE A PARA ICA RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA

PASE A PARA ICA

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

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

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	PROG/SUBPR 025 0050	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.	FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	
	FECHA	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccharacocho
	DIA MES AÑO	DAVID GUIVIN LIAJA JEFE DE ALMACEN
	07 03 2016	