



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES) : RAMIREZ FLORES JOSE CARLOS RUC: 10406320681
 DIRECCION: JR. MAYTA CAPAC NRO. 1285 (ALT CDRA 6 AV CUBA) LIMA - LIMA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: NOTA N° 45-2017-GORE-ICA-PETACC-OA/USYTI ORIGEN CA:327
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTA
2.6.8.1.4.2	36.00	Und	LICENCIA OFFICESTD LICSPAK OLV NL IY AQY1 AP LICENCIA + SA (OPEN VALUE)	870.000	31,320.0

ADQUISICION DE LICENCIA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION, AUTORIZADO POR LA OFICINA 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 HABIL DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 31,320.00 (TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES).

PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM.

PD= 0.05 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: UNIDAD DE SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION.

SON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTE y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 31,320.0

Expediente SIAF

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 31,320.00

C	D	G
---	---	---

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

31,320.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 29/12/2017
 CERTIFICADO A: 0273
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2
 FTE. FTO: 2.0 (00)
 META: 0001
 REGISTRO: 0451 F



Es conforme

PASE A PARA ICA
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	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	
		FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
		PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000016
		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 29 12 2017	
		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Recibi Conforme Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa DAVID SUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN	