



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES): EL S A RUC: 20100108705
 DIRECCION: AV. PROL IQUITOS NRO. 2625 URB. SAN EUGENIO (ALT. DE LA TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: NOTA N° 163-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA ORIGEN CA:328
 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	7.00	VAL	VALE DE UNIFORME (VARONES)	799.990	5,599.93

ADQUISICION DE VALES DE UNIFORME PARA VARONES, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.

LUGAR DE ENTREGA: AV. CONDE DE NIEVA N° 393-URB. LUREN - ICA.

PLAZO DE ENTREGA: UN DIA (01) CALENDARIO QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 5,599.93 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 93/100 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: JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

SON: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE y 93/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 5,599.93

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,599.93

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

5,599.93

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	28/12/2017
CERTIFICADO A:	0277
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0001
REGISTRO:	0452

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AL ALBERGUE WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES			GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AL ALBERGUE LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE ABASTECIMIENTO			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 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha DAVID GUIVIM LLAJA JEFE DE ALMACEN		