



# Gobierno Regional de Ica

## Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00014

DIA MES AÑO

17/02/20

### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

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: INFORME N° 014-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA ORIGEN CA:44  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOT
2.6.8.1.4.2	282.00	Und	ARCHIVADOR D/CARTON C/PALANCA, ANILLO Y SUJETADOR METALICO, C/BROCHE METALICO O PLASTICO D/LOMO ANCHO T: OFICIO UNIDAD REYSER N.D.	3.587	1,011.
2.6.8.1.4.2	523.00	Pqt	PAPEL BOND FOTOCOPIA D/80 GR. T: A-4 PAQUETE X 500 UNIDADES ATLAS OFFICE	11.080	5,794.

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: SEIS (06) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN LA CONSOLA DEL SEACE.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: 6,806.37 (SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 37/100 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: SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 37/100 NUEVOS SOLES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	TOTAL	6,806.
FECHA: 21.02.2017	Expediente SIAF	
CERTIFICADO A: 0019	C D	
ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2	6,806.37	
FTE. FTO: A.P. (001)		
META: 0001	6,806.37	
REGISTRO: 0051		

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO  
 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES ESPECIFICA DEL GASTO:  
 META SIAF:  
 0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00  
 PASE A PARA ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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



tesoreria  
 remitir giro  
 según conformidad  
 del 22-2-2017  
 Es conforme

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. 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 22 02 2017	Recibi Conforme GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN

CD. RU