



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES): A.L. SUMINISTROS E.I.R.L. RUC: 20557960334
 DIRECCION: AV. URUGUAY NRO. 483 INT. 17 (CRUCE JR.CHOTA CON URUGUAY) TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 014-2017-GORE-ICA-PETACC-OYM/C.A ORIGEN CA:56
 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	4.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 36A CB436A	227.400	909.60
2.6.8.1.4.2	12.00	Und	TONER COLOR NEGRO HP 78A CE278A	233.840	2,806.08

ADQUISICION DE TONER, SEGUN REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE O&M, 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: DOS (02) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE PERFECCIONADA LA ORDEN DE COMPRA.

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

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 3,715.68 (TRES MIL SETECIENTOS QUINCE Y 68/100 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: DIRECTOR DE OPERACIONES Y COORDINADOR ADMINISTRATIVO.

SON: TRES MIL SIETE CIENTOS QUINCE Y 68/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 3,715.68****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

3,715.68

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

3,715.68

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	01/03/2017
CERTIFICADO A:	060
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2
FTE. FTO:	00.00
META:	0002
REGISTRO:	0062



Es conforme

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE 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	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
		FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000351
		PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000015
		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 04 03 2017		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocho DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN	