



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES) : MENDOZA HERNANDEZ DELLYS RUC: 10214768289
 DIRECCION: AV. ABRAHAM VALDELOMAR MZA. N LOTE. 05 CAS. EL AENAL ICA - TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 014-2017-GORE-ICA-PETACC-OYM/CA ORIGEN CA:67
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	3.00	Mll	FORMATO DE ORDEN DE PEDIDO, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO T: A-5, ORIGINAL + UNA COPIA.	10.000	30.00
2.6.8.1.4.2	7.00	Blk	FORMATO DE ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PAPEL AUTOCOPIATIVO T: A-6, ORIGINAL + UNA COPIA, BLOCK X 100 UNIDADES	7.000	49.00
2.6.8.1.4.2	2.00	Blk	FORMATO DE SALIDA DE BIENES EN PAPEL AUTOCOPIATIVO T: A-4, ORIGINAL + CUATRO COPIAS, BLOCK X 50 UNIDADES	80.000	160.00

ADQUISICION DE FORMATOS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE O&M, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, 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: CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE PERFECCIONADA LA ORDEN DE COMPRA.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 239.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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: COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE O&M DIRECTOR DE OBRAS.

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA		TOTAL	239.00
FECHA:	29-03-2017	Expediente SIAF	
CERTIFICADO A:	0073		
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2	D	G
FTE. FTO:	R. 0. (00)		
META:	0002		239.00
REGISTRO:	0086		

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA AUTORIZACION WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO		GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa DAVID GUIVIN LAJA JEFE DE ALMACEN	
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 27 03 2017	