



### 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/OA-UASA ORIGEN CA:66  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

COMPRA				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.2	10.00	M11	FORMATO DE ORDEN DE PEDIDO, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO T: A-5, ORIGINAL + UNA COPIA.	10.000	100.00
2.6.8.1.4.2	10.00	Blk	FORMATO DE ORDEN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN PAPEL AUTOCOPIATIVO T: A-6, ORIGINAL + UNA COPIA, BLOCK X 100 UNIDADES	7.000	70.00
2.6.8.1.4.2	1.70	M11	FORMATO PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA DEL ALMACEN EN PAPEL AUTOCOPIATIVO T: A-5, ORIGINAL + DOS COPIAS	170.000	289.00
2.6.8.1.4.2	0.50	M11	FORMATO TARJETA DE CONTROL DE ATENCION DE ALMACEN EN CARTULINA T: A-5	105.000	52.50
2.6.8.1.4.2	0.50	M11	FORMATO TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN EN PAPEL CARTULINA T: A-6, IMPRESO ANVERSO Y REVERSO	180.000	90.00
2.6.8.1.4.2	1.00	M11	FORMATO TARJETA DE EXISTENCIA VALORADAS DEL ALMACEN EN CARTULINA FOLCOTE IMPRESO ANVERSO Y REVERSO	420.000	420.00

ADQUISICION DE FORMATOS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, 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: 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/ 1,021.50 (UN MIL VEINTIUNO Y 50/100 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: AREA SOLICITANTE.



SON UN MIL VEINTIUNO Y 50/100 NUEVOS SOLES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 29.03.2017 TOTAL 1,021.50

CERTIFICADO A: 0073 Expediente SIAF

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2 C D G

FTE. FTO: R. O. (000)

META: 0001

REGISTRO: 0085 1,021.50

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

META SIAF:  
0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD PARA: 29.03.2017 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
WILLIAM A. HERNANDEZ DUNAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES			FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000270	
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000016	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES			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	ANO
			27	03	2017
			 DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN		