



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR (ES): VENTURA ESCALAYA ROSA MARLENE **RUC:** 10215695340
DIRECCION: CAL.LIBERTAD NRO. 286 INT. 06 (FRENTE AL COLEGIO DATA) **TLF.**
LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
REFERENCIA: NOTA N° 03-2017-GORE-ICA-PETACC-OA/USYTI **ORIGEN CA:174**
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	1.00	Und	ESTABILIZADOR DE 1200V	45.000	45.00

ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 1200 VA, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMA E INFORMATICA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD
 MARCA: OMEGA
 CAPACIDAD: 1200 VA
 N° TOMAS: 8 TOMAS
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA N° 393 - UR. LUREN - ICA.
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 45.00 (CUARENTA Y CINCO 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: UNIDAD DE SISTEMA E INFORMATICA.

SON: CUARENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 13-07-2017

CERTIFICADO A: 0151

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2

LA COMPRA DE BIENES: R. D. (00) 45.00

FTE. FTO:

META: 0001

REGISTRO: 0231

TOTAL	45.00
Expediente SIAF	
C	D
	45.00

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

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



Es conforme

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAM A. HERRERA J. Z. LUNA ENCARGADO DE ADQUISICIONES	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 13 07 2017	GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa Recibi Conforme DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN