



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00061

DIA MES AÑO

11/08/2017

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES) : QUINTANILLA YAURICASA WALTER JOSE RUC: 10410844881
 DIRECCION: JR. ANDRES A. CACERES NRO. 125 HUANCVELICA - HUAYTARA - TLF.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: INFORME N° 0242-2017-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:194
 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	9.00	Mt3	ARENA GRUESA	100.000	900.00
2.6.8.1.4.2	9.00	Mt3	PIEDRA CHANCADA DE 1/2	120.000	1,080.00

ADQUISICION DE AGREGADOS PARA LA ACTIVIDAD "PLAN DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR - 2017", EN EL SECTOR DE PASAMAYO PROGRESIVA 22+400 - 22+439, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC. LUGAR DE ENTREGA: PUESTO EN OBRA (SECTOR PASAMAYO PROGRESIVA 22+400 - 22+439).

PLAZO DE ENTREGA: CINCO (05) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 1,980.00 (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES).

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

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: DIRECCION DE OBRAS Y/O RESPONSABLE DE O&M.

PASE A COPIA
 PARA: SO. COMPTON ANUAL Y MENSUAL
 ICA 11-08-17

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

SON: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES.

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		TOTAL	1,980.00
FECHA:	11-08-2017	Expediente SIAF	
CERTIFICADO A:	0128		
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.2	1,980.00	C2 D G
FTE. FTO:	0002	(09)	
META:	0002		1,980.00
REGISTRO:	0256		

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO
 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA

META SIAF:
 0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nota. 030-2017 UASA 22/08/17

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000351
JEFE DE ABASTECIMIENTO		PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000015
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.		FTE. FTO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
		FECHA	Recibi Conforme
		DIA MES AÑO	