



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

CONTABILIDAD

N° 00088
DIA MES
04/12/2

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

Pag 1 De

SEÑOR(ES): REPUESTOS Y ACCESORIOS KIKE E.I.R.L.
 DIRECCION: JR. COMANDANTE LADISLAO ESPINAR NRO. 560 DPTO. 101 URB.
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL
 REFERENCIA: MEMORANDO N° 110-2017-GORE-ICA-PETACC/DSYL
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

RUC: 20452387418
 TLF.
 ORIGEN CA:288

CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOT.
2.6.8.1.4.2	1.00	Und	BATERIA DE 13 PLACAS X 12 VOLTIOS MOD: FH-1213 PRO "ETNA"	320.000	320.

ADQUISICION DE BATERIA DE 13 PLACAS X 12 VOLTIOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-195, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.
 LUGAR DE ENTREGA: AV. CONDE DE NIEVA #393 UR. LUREN - ICA - ICA.
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, UNA VEZ NOTIFICADA LA O/C.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 320.00 (TRESCIENTOS VEINTE 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: DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS



TOTAL	320.00	
Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO
 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BATERIA 320.00
 META SIAF:
 0012 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS FIGUEROA 320.00
 RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

*Es conforme
1 Bateria.*

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADA 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	AUTORIZACION			
		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
		FUNCION	05	ACTIV/PROYEC	6000002
		PROG/SUBPR	016 0035	COMPONENTE	2250830
		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			GOBIERNO REGIONAL DE ICA Proyecto Especial Tambo Ccaracocha DAVID GUIVIN LLAJA JEFE DE ALMACEN
		DIA	MES	ANO	