



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SEÑOR(ES): COMPUTIENDA J & D E.I.R.L. RUC: 20601662478  
 DIRECCION: MZA. A LOTE. 3 APV. ASOCIACION (ASOCIACION RAUCANA) LIMA - TLF.  
 LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN CENTRAL  
 REFERENCIA: NOTA N° 044-2017-GORE-ICA-PETACC/OAJ. ORIGEN CA:298  
 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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHz RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHz ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM "LENOVO"	4,578.350	4,578.350

ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO DEL PETACC.  
 ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 3.60 GHZ  
 RAM: 8 GB DDR3 1600 200 MHZ  
 ALMACENAMIENTO: 1 TB HDD 7200 RPM  
 LAN: SI  
 WLAN: NO  
 USB: SI  
 VGA: SI  
 HDMI: NO  
 SIST. OPER: WINDOWS 8.1 PRO 64 BITS ESPAÑOL  
 UNIDAD OPTICA: SI  
 TECLADO: SI  
 MOUSE: SI  
 SUITE OFIMATICA: NO  
 G. F: 36 MESES UNIDAD LENOVO THINKCENTRE M93P SFF PRO 10A8A1KX00  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PETACC - AV. CONDE DE NIEVA N° 393 - UR. LUREN - ICA.  
 PLAZO DE ENTREGA: TRES (03) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN LA CONSOLA DEL SEACE.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO, PREVIO INGRESO A ALMACEN.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 4,578.35 (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 35/100 SOLES).  
 PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO 10% DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM.  
 PD= 0.10 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: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA



<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIANA A HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AL CLIENTE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MACA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002/0 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 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 AÑO 18 12 2017		<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> Recibi conforme Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa DAVID GUIVIN LLAJA Jefe de Almacen JEFE DE ALMACEN	



### ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO y 35/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 4,578.3

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 4,578.35

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

#### META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION 4,578.35

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A  
PARA: *Contabilidad y mensual*  
ICA

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	<i>12/12/2017</i>
CERTIFICADO A:	<i>0251</i>
ESPECIFICA DEL GASTO:	<i>2.6.8.1.4.2</i>
FTE. FTO:	<i>R.O. (00)</i>
META:	<i>0001</i>
REGISTRO:	<i>0397</i>

PASE A  
PARA: *Contabilidad y mensual*  
ICA

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA <i>WILLIANA HERNANDEZ</i> 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		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 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 AÑO <i>18 12 2017</i>			Recibi Conforme <i>David Gurin</i> DAVID GURIN LLA JEFE DE ALMACEN	