

**ORDEN DE SERVICIO**

<b>SEÑOR(ES):</b> AUTOESPAR S A	<b>RUC:</b> 20100821371				
<b>DIRECCION:</b> AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1635 URB. LA MILLA EX	<b>TLF.:</b>				
<b>REFERENCIA:</b> INFORME N° 017-2015-GORE-ICA-PETACC-DO.O&M/TLH	<b>ORIGEN CA:</b> 180				
<b>FACTURAR A NOMBRE:</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN					
SERVICIO			VALOR		
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA DE PLACA EGN-169	1,016.390	1,016.39
<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 45,000 KM DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACA EGN-169 A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL ING. RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.</p> <p>FECHA DE ENTREGA: INMEDIATA.          MONTO DE CONTRATACION: S/. 1,016.39 (UN MIL DIECISEIS CON 39/100 NUEVOS SOLES).          LUGAR DE PRESTACION: INSTALACIONES DE AUTOESPAR S.A - SEDE ICA.          AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION: RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.</p> <p>FORMA DE PAGO: AL CONTADO PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA</p>					

SON: UN MIL DIECISEIS y 39/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 1,016.39****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,016.39

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

**META SIAF:**

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

1,016.39

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: *se compromiso*  
 ICA: 06/08/15 9:00am  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

*Informe 2017-2015*  
*So de conformidad*  
*Pago*



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHO ENCARGADO DE ADQUISICIONES WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE		GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHO JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA	
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS		FECHA DIA MES AÑO	
NOTA: Esta Orden es nula sin firma mancomunada del ENCARGADO DE ADQUISICIONES y el JEFE DE ABASTECIMIENTO, cada orden de SERVICIO se debe facturar separado y ser remitida a la unidad de contabilidad. Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		VERIFICACION DEL SERVICIO	