



UASA

**ORDEN DE SERVICIO**

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): MARCOS VILA MARIA ELENA RUC: 10215445581  
 DIRECCION: CAL. MAURTUA MZA. A2 LOTE. 7 P.J. MOLLENDO (FRENTE DE EX TLF.  
 REFERENCIA: INFORME N° 288-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA ORIGEN CA:184  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

| SERVICIO     |      |     |  | VALOR    |          |
|--------------|------|-----|--|----------|----------|
| CLASIFICADOR | CANT | UND | DESCRIPCION  | UNITARIO | TOTAL    |
| 2.6.8.1.4.3  | 5.00 | Mes | SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC. | 750.000  | 3,750.00 |

SE EMITE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO, A EFECTOS QUE SE CONTRATE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL, QUE REALICE LA LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL PETAC; POR EL COSTO MENSUAL DE S/.750.00 NUEVOS SOLES, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GERENTE GENERAL DEL PETACC. MONTO DEL SERVICIO: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES.  
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO.  
 DURACION DEL SERVICIO: CINCO (05) MESES, QUE SE COMPUTA DEL DIA SIQUIENTE DE GENERADA LA ORDEN DE SERVICIO.  
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: LOCAL CENTRAL DEL PETACC.  
 PENALIDADES: 5% DIARIO DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM.  
 PD= 0.05 X MONTO  
 F 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 DEL SERVICIO: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: TRES MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,750.00

## RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,750.00

| Expediente SIAF |   |          |
|-----------------|---|----------|
| C               | D | G        |
|                 |   | 3,750.00 |

## META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

3,750.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA SU COMPROMISO  
 ICA 06/08/2015 17:15pm

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

*Informe 338/2015*  
*14/08/2015*  
*20/09/15*

| AUTORIZACION  |   | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA |                      |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA<br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA   | GOBIERNO REGIONAL DE ICA<br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA                                     | FUNCION 10                        | ACTIV/PROYEC 2000270 |
| WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE<br>ENCARGADO DE ADQUISICIONES  | LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | PROG/SUBPR 025 0050               | COMPONENTE 6000016   |
| 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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. |   | FECHA                             |                      |
|   |   | DIA                               | MES                  |
|   |   | ANO                               |                      |
|   |   | VERIFICACION DEL SERVICIO         |                      |