



### ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): DECDATA S.A.C. RUC: 20505857781  
 DIRECCION: JR. MANUEL GONZALES PRADA NRO. 153 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF. 4463766  
 REFERENCIA: OFICIO N° 02-2015-GORE-ICA-PETACC-DE-YAMQ ORIGEN CA:183  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE PLOTTER T610	754.350	754.35
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE REPARACION DE PLOTTER T610	385.200	385.20

SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL PLOTTER T610, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DIBUJANTE - DIRECCION DE ESTUDIOS, APROBADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.  
 MONTO DEL SERVICIO: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 55/100 NUEVOS SOLES.  
 PLAZO DE ENTREGA: SIETE (07) DIAS CALENDARIOS.  
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: INSTALACIONES 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: DIBUJANTE - DIRECCION DE ESTUDIOS Y JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMA E INFORMATICA.

SON: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE y 55/100 NUEVOS SOLES

TOTAL **1,139.55**

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

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,139.55

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 1,139.55

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA  
*Contabilidad*  
 25/08/15  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PASE A PARA ICA  
*Contabilidad*  
 25/08/15  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

*Informe 320-2015 25/08/15*



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

