

**ORDEN DE SERVICIO**

SEÑOR(ES): AUTOESPAR S A RUC: 20100821371
 DIRECCION: AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1635 URB. LA MILLA EX TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 061-2015-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:188
 FACTURAR A NOMBRE: 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 DE CAMIONETA	994.980	994.98

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA PLACA DE RODAJE N° EGN-243 A LOS 40,000 KM. DE RECORRIDO, SEGUN COTIZACION, EN MERITO AL PEDIDO DEL CONDUCTOR PACHECO Y LA APROBACION DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 NUEVOS SOLES.
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ INTERNADA LA CAMIONETA.
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: INSTALACIONES DE AUTOESPAR SA - SEDE ICA.
 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: CHOFER DE LA CAMIONETA EGN-243 Y RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO y 98/100 NUEVOS SOLES

TOTAL **994.98**

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 994.98

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 994.98

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTROLIDAD
 PARA SER COMPROBADO
 ICA 12/08/15

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

Informe 373-2015 20/8/15



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA AUTORIZADO GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO		FECHA DIA MES AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	

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.