

**ORDEN DE SERVICIO**

SEÑOR(ES): AUTOESPAR S A RUC: 20100821371
 DIRECCION: AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1635 URB. LA MILLA EX TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 064-2015-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:194
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	419.680	419.68

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55,000 KM DE RECORRIDO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-195, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC. MONTO DEL SERVICIO: S/. 419.68 CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 68/100 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-195 Y RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE y 68/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 419.68

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 419.68

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0030 SUPERVISION DE CONTRO DE DESBORDE CANSAS CHANHAJALLA 419.68

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Informe 314-2015 20/08/15

PASE A CONTABILIDAD PARA COMPROBACION 18/08/15 16:40pm
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



GOBIERNO REGIONAL AUTORIZACION ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA WILLIAN A. BERRA... JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 05 PROG/SUBPR 016 0035 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2228/38 COMPONENTE 6000001
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 AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	