



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES) : CANCHOS ANCCANA JUSTINIANO CIRILO RUC: 10419656262
 DIRECCION: CAL. WASHINGTON NRO. 1280 (A 1 CDRA DEL PARADERO LOS TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 035-2015-GORE-ICA-PETACC-DO.O&M/TLH ORIGEN CA:241
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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	Mes	SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO		1,800.000	1,800.00

SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO PARA EL CONTROL Y SALIDA DE MAQUINARIAS, BIENES Y PERSONAL EN LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE DIQUES EN LA QUEBRADA DE CANSAS" - SECTOR DIQUE N° 01, EN MERITO AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES.
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) MES, QUE SE COMPUTA DEL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO.
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: ACTIVIDAD - "MANTENIMIENTO DE DIQUES EN LA QUEBRADA DE CANSAS".
 PENALIDADES: 5% DIARIO DEL MONTO CONTRATUAL O DEL MONTO DEL ITEM.
 PD= 0.05 X MONTO
 0.40 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: RESPONSABLE DE OPERACION MANTENIMIENTO.

SON: UN MIL OCHOCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,800.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,800.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

1,800.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD
 PARA EL COMPROBANTE
 ICA 11/09/15

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

*Regularizado
 Informe
 392-266
 15/11/15*



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015	
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