



UPSA

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): MENDOZA LOPEZ RUBEN ALBERTO RUC: 10453765674
 DIRECCION: MZA. A LOTE. 11 URB. EL CARMEN (COST. HOSTAL MOMENTOS) ICA TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 035-2015-GORE-ICA-PETACC-DO.O&M/TLH ORIGEN CA:217
 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	288.00	Und	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZOS.	7.000	2,016.00
2.6.8.1.4.3	240.00	Und	SERVICIO DE PREPARACION DE CENA	7.000	1,680.00

SERVICIO DE PREPARACION MENU CRIOLLO ALMUERZO Y CENA INCLUYE SOPA, SEGUNDO Y REFRESCO, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE DIQUES EN LA QUEBRADA DE CANSAS", SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA.
 MONTO DEL SERVICIO: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES.
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA.
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: DOS (02) MESES, QUE SE COMPUTA DEL DIA 21/09/2015.
 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.
 FORMA DE PAGO: PAGOS PERIODICOS - SEMANALES
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

SON: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,696.00**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS* 3,696.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

3,696.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A
PARA:
ICA

Contratacion de
si compramos
15/09/15

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

Revelizada
Informe 369
25/09/15



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