



UASP

### ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): AUTOESPAR S A RUC: 20100821371  
 DIRECCION: AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1635 URB. LA MILLA EX TLF.  
 REFERENCIA: INFORME N° 078-2015-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:239  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
			DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	919.000	919.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50,000 KM DE RECORRIDO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-202, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.  
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 906.20 NOVECIENTOS SEIS CON 20/100 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-202 Y RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: NOVECIENTOS DIECINUEVE y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 919.00****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 919.00

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

**META SIAF:**

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 919.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS  
 PASE A PARA ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES  
 GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA



PASE A PARA ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIAM A. ... ENCARGADO DE ADQUISICIONES	LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	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 AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	