



UASA

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): MARCOS VILA MARIA ELENA RUC: 10215445581
 DIRECCION: CAL. MAURTUA MZA. A2 LOTE. 7 P.J. MOLLENDO (FRENTE DE EX TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 035-2015-GORE-ICA-PETACC/OA ORIGEN CA:98
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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	Mes	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC.	750.000	750.00

SE EMITE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO, A EFECTOS QUE SE CONTRATE LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL, QUE REALICE LA LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL DEL PETACC; POR EL COSTO MENSUAL DE S/.750.00 NUEVOS SOLES, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GERENTE GENERAL DEL PETACC. FORMA DE PAGO: AL CONTADO, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. PLAZO: UN (01) MES (23/04/2015 AL 22/05/2015).

SON: SIETE CIENTOS CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 750.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 750.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 750.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

Regularizado's Informe 172./2015 UASA. 26/05/15

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 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 2000270 COMPONENTE 6000016
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	