

**ORDEN DE SERVICIO**

SEÑOR (ES): PILLACA ZEA KATY LISET **RUC:** 10408135112
DIRECCION: CAL.PISCO NRO. 643 (COSTADO DE CARNICERIA) ICA - NAZCA - **TLF.**
REFERENCIA: INFORME N° 041-2015-GORE-ICA-PETACC/OA **ORIGEN CA:338 SC:45 CC:45**
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	1.00	Ser	CONTRATACION DE PERSONAL	11,000.000	11,000.00

SERVICIO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE CONTRATACIONES EN LA OBRA "CREACION DE DIQUES EN LA QUEBRADA TORTOLITAS PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y DE PRODUCCION DE LOS CENTROS POBLADOS DE TRAPICHE Y HOGAR DE CRISTO, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - ICA - ICA", EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION, APROBADO POR EL JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 11,000.00 (ONCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: HASTA LA FIRMA DE CONTRATO DE LA OBRA.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 PENALIDADES: POR CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% 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: AREA USUARIA.

SON: ONCE MIL y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 11,000.00**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 11,000.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 11,000.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD
 PARA SU COMPROMISO
 ICA 13/05/15
 LIC. ADM. ANTONIO MALA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA		GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		LIC. ADM. ANTONIO MALA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270	PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016
ENCARGADO DE ADQUISICIONES		JEFE DE ABASTECIMIENTO		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