



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): AUTOESPAR S.A
RUC: 20100821371

DIRECCION: AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1635 URB. LA MILLA EX
TLF.

REFERENCIA: INFORME Nº 001 – 2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA – RUC 20278885420 – AV. CONDE DE NIEVA 393 – URB LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1	SERV	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	686.24	686.24

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55,000 KM A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA EGM-169, SEGÚN PROFORMA, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 686,24 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 24/100 SOLES)
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ INTERNADA LA CAMIONETA.
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: INSTALACIONES DE AUTOESPAR S.A. – SUCURSAL ICA.
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO DEL PETACC

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 24/100 SOLES.

TOTAL: S/. 686.24

RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/686.24

META SIAF:

0002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FUNCION	ACTIV / PROYECT	
 JEFE DE ABASTECIMIENTO		PROG / SUBPR	COMPONENTE	
		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 estén de acuerdo a nuestras especificaciones		FECHA		
		DIA	MES	AÑO