



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR (ES):** AGUADO VENTURA MARCOS ALEJANDRO **RUC:** 10214643397  
**DIRECCION:** CAL. LA MAR NRO. 843 ICA **TLF.** 237375  
**REFERENCIA:** OFICIO N° 037-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UP **ORIGEN CA:**149  
**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	1.00	Ser	SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVA	3,900.000	3,900.00

SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVA DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DEL UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PERSONAL, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.

MONTO DEL SERVICIO: S/. 3,900.00 (TRES MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES).  
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA O/S.

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: UNIDAD DE PERSONAL.

SON: TRES MIL NOVECIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 3,900.00**

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,900.00

Expediente SIAF

<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>
----------	----------	----------

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 15-06-2016

CERTIFICADO A: 0010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0154



PASE A CONTABILIDAD PARA: 15/06/2016  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
<b>Gobierno Regional de Ica</b> <b>Proyecto Especial Tambo Ccaracocho</b> <b>William A. Fernandez Donayre</b> <b>Lic. ADM. Luis Antonio Malca Laguna</b> <b>Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</b>		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000270
ENCARGADO DE ADQUISICIONES		PROG/SUBPR	025 0050 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.		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS
		FECHA	
		DIA	MES AÑO
		VERIFICACION DEL SERVICIO	