



Nº 0010

DIA MES AÑO
15/01/2016

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): MARCOS VILA MARIA ELENA RUC: 10215445581

DIRECCION: CAL.MAURTUA MZA. A2 LOTE. 7 P.J. MOLLENDO (FRENTE DE EX KOLA TIGRINA)ICA - ICA - ICA

REFERENCIA: INFDRME Nº 007-A – 2016-GORE-ICA-PETACC-OA.UASA

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

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	2	MES	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC.	750.00	1,500.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO.

MONTO DEL SERVICIO: 5/ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES.

- PRIMER PAGO: A LOS 30 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S EL 50% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO
- SEGUNDO PAGO: A LOS 60 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S EL 50% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO

PENALIDADES: PORO CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% DEL MONTO CONTRACTUAL 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: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES.

TOTAL: S/. 1,500.00

RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/ 1,500.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF 026		
C ✓	D	G

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACDCHA	FUNCION ACTIV / PROYECT	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACDCHA	RECursos ORDINARIOS
ENCARGADO DE ADQUISICIONES WILLIAM ALVARO DONAYRE	JEFE DE ABASTECIMIENTO LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA	PROG / SUBPR FTE. FTO	COMPONENTE

NOTA: Esta orden es nula sin firma mancomunada del ENCARGADO DE ADQUISICIONES y el JEFE DE ABASTECIMIENTO.

FECHA: DIA MES AÑO

Contabilidad
Señalado
15/01/16

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACDCHA

FECHA: 28/01/2016

CERTIFICADO A: 010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 026

