



ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): CISSA S.R.L. **RUC:** 20452526477

DIRECCION: FONAVI SAN MARTIN NRO. - MZA. J LOTE. 24 C.H. LA ANGOSTURA **TLF.**

REFERENCIA: INFORME N° 036-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:194**

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA - 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	SERVICIO DE FUMIGACION Y OTROS	1,500.000	1,500.00

SERVICIO DE DESINFECCION, FUMIGACION, DESRATIZACION Y DESINSECTACION DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, SEGUN REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) DIA, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE COMUNICADO VIA CORREO ELECTRONICO LA EJECUCION DEL SERVICIO.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 PENALIDADES: POR 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: ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,500.00**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,500.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

1,500.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA

FECHA: 04-08-2016
 CERTIFICADO A: 0010
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.814.3.
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0001
 REGISTRO: 0198

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: [Firma]
 ICA: [Firma]
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA

WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270
 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016
 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS

FECHA

DIA MES AÑO

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.

VERIFICACION DEL SERVICIO