



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): VALDEZ VERA SHAREY PAMELA **RUC:** 10456239302

DIRECCION: NRO. 296 URB. SAN MIGUEL ICA - ICA - ICA **TLF.:**

REFERENCIA: OFICIO N° 084-2016-GORE-ICA-PETACC-OCI **ORIGEN CA:** 250

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

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
			DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	3.00	Mes	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN AUDITORIA PARA OFICINA DE OCI PETACC	2,500.000	7,500.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN AUDITORIA PARA LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES)
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: TRES (03) MESES Y/O NOVENTA (90) 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.
- SEGUNDO PAGO: A LOS 60 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S.
- TERCER PAGO: A LOS 90 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S.

PENALIDADES: PRO CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL MONTO DEL ITEM.

$$PD = 0.05 \times \text{MONTO} + 0.25 \times \text{PLAZOS DE DIAS}$$

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 DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

SON: SIETE MIL QUINIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 7,500.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,500.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A
 PARA:
 ICA:

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	29-09-2016
CERTIFICADO A:	0010
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0001
REGISTRO:	0255



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000270
		PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000016
		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
		VERIFICACION DEL SERVICIO	