



ORDEN DE SERVICIO

PANTOJA ISIDRO TOMAS

RUC: 10153434668

LOTE. 9 URB. LOS CIPREces LIMA - CAÑETE - SAN

TLF.

REFERENCIA: FORME Nº 337-2016-GORE-ICA-PETACC/DO

ORIGEN CA:268

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	Mes	SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA	3,500.000	3,500.00

SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA PARA LA ACTIVIDAD DEL PLAN DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR SISTEMA CHOCLOCOCHA, -2016 (REFORMULADO), EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) MES.
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: PILPICHACA - HUANCavelica
 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: RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

SON: TRES MIL QUINIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,500.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,500.00

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 09

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Expediente SIAF

C D G

3,500.00

PROYECTO ESPECIAL TAMBO Ccaracocha

FECHA: 01-11-2016

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R. D. R. (09)

META: 0002

REGISTRO: 0285

PASE A PARA: ICA

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

<p>AUTORIZACION</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO Ccaracocha</p> <p>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>		<p>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</p> <p>FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351</p> <p>PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015</p> <p>FTE.FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</p>							
<p>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.</p>		<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>ANO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		DIA	MES	ANO			
DIA	MES	ANO							
<p>VERIFICACION DEL SERVICIO</p>		<p> </p>							