



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): MAQUINARIAS Y TRANSPORTES DE CARGA ALARCON EIRL

RUC: 20452698766

DIRECCION: JR. 18 DE FEBRERO NRO. 425 ICA - ICA - PARCONA

TLF.

REFERENCIA: INFORME N° 397-2016-GORE-ICA-PETACC/DO

ORIGEN CA:306

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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 TRASLADO DE EXCAVADORA	7,080.000	7,080.00

SERVICIO DE TRASLADO DE UNA EXCAVADORA KOMATSU PC-220, DESDE LA CIUDAD DE ICA (OCUCAJE-PINILLA) HASTA HUARACCO, KM 27, CARRETERA A HUANCVELICA (IDA), SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.

MONTO DEL SERVICIO: SIETE MIL OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) DIA CALENDARIO, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE SERVICIO.

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.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO Y/O DIRECCION DE OBRAS.

SON: SIETE MIL OCHENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 7,080.00

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,080.00

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 7,080.00

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015
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 AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	

**ORDEN DE SERVICIO**

SEÑOR (ES): JUNTA DE USUARIOS DEL DIST DE RIEGO DE I RUC: 20140312861
DIRECCION: MZA. E LOTE. 15 URB. SAN LUIS (CALLE NARANJOS-FRENTE AL TLF.
REFERENCIA: INFORME N° 397-2016-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:307
FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	27.00	HM	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA KOMATSU	295.000	7,965.00

SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA MODELO PC-220, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION CHOCLOCOCHA, SECTOR CHANLALA KM. 5+500, DENTRO DE LA ACTIVIDAD OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA - 2016, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.
 MONTO DEL SERVICIO: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES.
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) DIA CALENDARIO, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE SERVICIO.
 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.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO Y/O DIRECCION DE OBRAS.

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 7,965.00

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,965.00

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 7,965.00

RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA HERNANDEZ DONAYRE <small>ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES</small> ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA <small>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</small> JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015
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 AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	