



### 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	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		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

**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	