



2016.01.29

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): AUTOSAFE S.A.C.

RUC: 20504292968

DIRECCION: CAL JEAN PAUL SARTRE NRO. 170 URB. LA CALERITA (ALT. CUA. 17 DE LA AV. ANGAMOS ESTE)LIMA - LIMA - SURQUILLO

REFERENCIA: INFORME Nº 004 – 2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME

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	4	SERV	SERVICIO DE RENOVACION DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS (BASICO)	880.085	3,520.34

PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE MONITOREO DE VEHICULOS VIA GPS DE LAS DIFERENTES CAMIONETAS DEL PETACC, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

UNIDAD	PLACA	DIREC. ASIGNADA	MONTO \$	T.C	MONTO S/
CAMIONETA PICK UP	EGN-195	D. SUP. Y LIQUI	253.70	3.469	880.085
CAMIONETA PICK UP	EGN-169	D. OBRAS	253.70	3.469	880.085
CAMIONETA PICK UP	EGN-202	D. OBRAS	253.70	3.469	880.085
CAMIONETA PICK UP	EGN-243	D. ADMINISTRACION	253.70	3.469	880.085
					3,520.34

MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,520,34 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON 34/100 SOLES)

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ CONFORMIDO EL DEPOSITO.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON 34/100 SOLES.

TOTAL: S/. 3,520.34

RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/ 3,520.34

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS S/ 1,760.17

0002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ 1,760.17

Expediente SIAF		
C	D	G

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

AUTORIZACION	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
 GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	FUNCION: ACTIV / PROYECT PROG / SUBPR: COMPONENTE FTE. FTO: RECURSOS ORDINARIOS
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MAZCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	FECHA:
NOTA: Esta orden es nula sin firma mancomunada del ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y JEFE DE ABASTECIMIENTO.	DIA MES AÑO

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA:

FECHA: 01/02/2016
 CERTIFICADO A: 010 y 018
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0001 y 0002
 REGISTRO: 033

