



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00225

DIA MES AÑO
19/12/2016

Pag 1 De 1

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): BUCKINGHAM S.A.C. RUC: 20536791702
 DIRECCION: AV. ARGENTINA NRO. 1749 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 136-2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:338
 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 REVISION TECNICA VEHICULAR		90.000	90.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA (ANUAL) DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-243, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 90.00 (NOVENTA Y 00/100 SOLES).

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ INTERNADA LA CAMIONETA.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: AV. LOS MAESTROS S/N PANAMERICANA SUR KM 305. - ICA.

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: CHOFER DE LA CAMIONETA

EGN-243 Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: NOVENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 90.00

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 90.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 90.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

SE ANULA O/S, POR LA RAZON DE QUE LA CAMIONETA DE PLACA EGN-243, TODAVIA NO ES EL TIEMPO DE HACERLE LA REVISION TECNICA, SO NO ES EN EL MES DE MARZO YA QUE GOBIERNO REGIONAL TERMINA EN EL #3

WILLIANA HERNANDEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
ENCARGADO DE ADQUISICIONES		PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000016
JEFE DE ABASTECIMIENTO		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	