



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00029

DIA MES AÑO

18/02/2016

62

UASA

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): AUTOESPAR S A RUC: 20100821371
 DIRECCION: AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1635 URB. LA MILLA EX TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 008-2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:12
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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	Ser	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	795.520	795.52

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000 KM DE RECORRIDO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-202, A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 795.52 (SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 52/100 SOLES).
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ INTERNADA LA CAMIONETA.
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: INSTALACIONES DE AUTOESPAR SA - SEDE 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
 F 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-202 Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: SIETECIENTOS NOVENTA Y CINCO y 52/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 795.52

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 795.52

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 795.52

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Regularizado Informe 045-2016-Gore-Ica UASA - 26/2/16.

PASE A PARA ICA

Contabilidad
26/2/2016

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

Gobierno Regional de Ica Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa

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

WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351
 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015
 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS

FECHA

DIA MES AÑO

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.

VERIFICACION DEL SERVICIO