



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00042

DIA MES AÑO

10/03/2016

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° 021-2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:39
 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	658.690	658.69

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50,000 KM DE RECORRIDO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-243, A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 658.69 (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 69/100 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-243 Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO y 69/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 658.69

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 658.69

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

658.69

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A concepto 6000
 PARA su compromiso
 ICA 10-03-16

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

Informe 064-2016 / UASA

 ENCARGADO DE ADQUISICIONES AUXILIARES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
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	