



Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa

Nº 00051

DIA MES AÑO

18/03/2016

Pag 1 De 1

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES) : AUTOESPAR S A RUC: 20100821371
 DIRECCION: AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 1635 URB. LA MILLA EX TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 026-2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:50
 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	1.00	Ser	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	2,375.230	2,375.23

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60,000 KM DE RECORRIDO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-169, A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 2,375.23 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 23/100 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-169 Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO y 23/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 2,375.23

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,375.23

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

2,375.23

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: CONTABILIDAD
 ICA: CONTABILIDAD
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GUBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHOA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	
NOTA: Esta Orden es nula sin firma de cada 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	