



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR (ES):** MELENDEZ BERNAOLA JORGE VLADEMIR **RUC:** 10427847166  
**DIRECCION:** LIMA N° 141 ICA-SALAS **TLF.:**  
**REFERENCIA:** INFORME N° 05-2016-GORE-ICA/OA-USI-OAA **ORIGEN CA:83**  
**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	2.00	Mes	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,950.000	3,900.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO AL AREA DE ARCHIVO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO.  
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,900.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES)  
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO.  
 FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES.  
 - PRIMER PAGO: A LOS 30 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S EL 50% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO  
 - SEGUNDO PAGO: A LOS 60 DIAS SIQUIENTES DE EMITIDA LA O/S EL 50% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO  
 PENALIDADES: PRO CADA DIA DE ATRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO 5% DEL MONTO CONTRACTUAL O DEL MONTO DEL ITEM.  
 $PD = 0.05 \times \text{MONTO}$   
 $0.40 \times \text{PLAZOS DE DIAS}$   
 $F = 0.25$  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: RESPONSABLE DEL AREA DE ARCHIVO.

SON: TRES MIL NOVECIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 3,900.00**

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,900.00

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 3,900.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

<b>AUTORIZACION</b>  <b>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE</b> ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES <b>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</b>	<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b> <b>FUNCION</b> 10 <b>ACTIV/PROYEC</b> 20002/0 <b>PROG/SUBPR</b> 025 0050 <b>COMPONENTE</b> 6000016 <b>FTE. FTO</b> RECURSOS ORDINARIOS	
	<b>FECHA</b> DIA MES AÑO  VERIFICACION DEL SERVICIO	

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.