



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR (ES) :** YARASCA FERNANDEZ ROBERTO CARLOS **RUC:** 10215431873  
**DIRECCION:** PJ. VALLE TINGUIÑA MZA. L LOTE. 15 (LA 2DA ENTRADA PASANDO TLF.  
**REFERENCIA:** OFICIO N° 080-2016-GORE-ICA-PETACC/OA **ORIGEN CA:**107 **SC:**10 **CC:**9  
**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	Ser	SERVICIO DE COMUNICACION Y DIFUSION DE INFORMACION DEL PETACC	2,000.000	4,000.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PERSONAL QUE SE ENCARGARA DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE INFORMACION DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION, APROBADO POR EL JEFE DEL PROYECTO.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 4,000.00 (CUATRO MIL CON 00/100 SOLES)  
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: DOS (02) MESES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO.  
 FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES, MENSUAL.  
 PENALIDADES: POR 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 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: DIRECCION DE ADMINISTRACION.

SON: CUATRO MIL y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 4,000.00**

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,000.00

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

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

4,000.00



BASE A  
 PARA: *Contabilidad*  
 CA: *28/04/2016*  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 04.05.2016  
 CERTIFICADO A: 0010  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R. O. (00)  
 META: 0001  
 REGISTRO: 0060

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ANTORIZACION	FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 20002/0
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	PROG/SUBPR	025 0050 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.		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS
		FECHA	
		DIA	MES ANO
		VERIFICACION DEL SERVICIO	