



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : RAMOS HERNANDEZ JORGE EDUARDO RUC: 10214606181
 DIRECCION: CAL.AREQUIPA NRO. 467 ICA - ICA - ICA TLF.
 REFERENCIA: OFICIO N° 53-2015-GORE-ICA-PETACC/DA-UASA-ALMACEN ORIGEN CA:125
 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 ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL PETACC	850.000	850.00

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE ALMACEN, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES).
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA O/S.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 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
 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: JEFE DEL ALMACEN.

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 850.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 850.00

META SIAF:
0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 20-05-2016
 CERTIFICADO A: 0010
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.43
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0001
 REGISTRO: 0138

Expediente SIAF		
C	D	G
		850.00

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS
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