



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : MW AUTOMOTRIZ SRLTDA RUC: 20324900692
 DIRECCION: AV. SAN MARTIN NRO. 605 ICA - ICA - ICA TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 049-2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:135
 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 DE CAMIONETA TIPO PICK UP	599.110	599.11

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55,000 KM DE RECORRIDO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-243, A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 599.11 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 11/100 SOLES).
 PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ INTERNADA LA CAMIONETA.
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: INSTALACIONES DE MW AUTOMOTRIZ S.R.L - CALLE SAN MARTIN 605.
 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: CHOFER DE LA CAMIONETA EGN-243 Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE y 11/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 599.11

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 599.11

META SIAF:
0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS DEL GASTO

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	25/05/2016
CERTIFICADO A:	010
IMPORTE DEL GASTO:	2.681.43
FTE. FTO:	R.0.(00)
META:	0001
REGISTRO:	0146

599.11

PASE A
PARA:
ICA

Centurion d.z.d.
25/05/2016

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA AUTORIZACION WILLIAM A. HERNANDEZ DONAY LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCALAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
	PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000016
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO	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