



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00093

DIA MES AÑO

27/05/2016

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES) : MARCOS VILA MARIA ELENA RUC: 10215445581
 DIRECCION: CAL. MAURTUA MZA. A2 LOTE. 7 P.J. MOLLENDO (FRENTE DE EX TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 121-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA ORIGEN CA:137
 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	3.00	Mes	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC.	750.000	2,250.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES)

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: TRES (03) MESES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES (MENSUALES).

PENALIDADES: PORO 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
0.25 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 DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 2,250.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,250.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 27-05-2016

CERTIFICADO A: 0010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0137

Expediente SIAF		
C	D	G

2,250.00

PASE A
PARA
ICA

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

<p>AUTORIZACION</p> <p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p> <p>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA							
	<p>FUNCION 10</p> <p>PROG/SUBPR 025 0050</p> <p>FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS</p>	<p>ACTIV/PROYEC 2000270</p> <p>COMPONENTE 6000016</p>						
<p>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.</p> <p>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.</p>	<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>ANO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	ANO				<p>VERIFICACION DEL SERVICIO</p>
DIA	MES	ANO						