



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): MAVILA FRANCO MIGUEL ANGEL RUC: 10215596465
 DIRECCION: JR. ICA NRO. S/N (CERCA CENTRO COMUNITARIO) ICA - ICA - TLF.
 REFERENCIA: OFICIO N° 059-2016-GORE-ICA-PETACC/DSYL ORIGEN CA:139
 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	Mes	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	1,500.000	1,500.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE SUPERVISION Y LIQUIDACION, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO.
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES)
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01)MES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA 30/05/2015.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 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
 0.40 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 SUPERVISION Y LIQUIDACION.

SON: UN MIL QUINIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,500.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,500.00

META SIAF:
 0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		1,500.00
FECHA:	01-06-2016	
CERTIFICADO A:	0010	
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3	
FTE. FTO:	R.O.(00)	
META:	0001	
REGISTRO:	0161	



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

AUTORIZACION LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	FECHA DIA MES AÑO	
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.	VERIFICACION DEL SERVICIO	