



ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): MW AUTOMOTRIZ SRLTDA RUC: 20324900692
 DIRECCION: AV. SAN MARTIN NRO. 605 ICA - ICA - ICA TLF.

REFERENCIA: INFORME N° 054-2016-GORE-ICA-PETACC-DO-EM/JME ORIGEN CA:142

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 Y CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	1,568.860	1,568.86

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 80,000 KM DE RECORRIDO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-195, A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC. MONTO DEL SERVICIO: S/. 1,568.68 (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO Y 86/100 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-195 Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO.

SON: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO Y 86/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,568.86

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,568.86

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 1,568.86

FECHA: 03-06-2016

CERTIFICADO A: 0010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0153

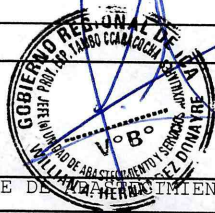
AUTORIZACION

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYR
ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS ORDINARIOS

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

JEFE DE MANTENIMIENTO

**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