



## ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): EL AIRE ACONDICIONADO FRESH DE LA NUEVA ERA E.I.R.L RUC: 20494804078  
 DIRECCION: AV. SAN MARTIN NRO. 1265 URB. SAN ISIDRO ICA TLF.  
 REFERENCIA: MEMORANDO N° 024-2016-GORE-ICA-PETACC/JP ORIGEN CA:4  
 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 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CIAC DE 24000 BTU FRIO/CALOR	1,087.100	1,087.10

SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SLIP DE 24000 BTU, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DEL PROYECTO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.  
 MONTO DEL SERVICIO: UN MIL OCHENTA Y SIETE CON 10/100 NUEVOS SOLES.  
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) DIA HABIL, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECIBIDO EL PRODUCTO (AIRE ACONDICIONADO).  
 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.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: JEFE DEL PROYECTO.

SON: UN MIL OCHENTA Y SIETE y 10/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,087.10

Expediente SIAF		
C	D	G

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,087.10

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 1,087.10

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAM A. HERNANDEZ DONIPE 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 JEFE DE ABASTECIMIENTO		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		