



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00004

DIA MES AÑO

11/01/2017

## ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): MORAN BRAVO RUT AKEMY RUC: 10435718987  
 DIRECCION: MZA. F LOTE 2 COO NUEVA ESPERANZA ICA TLF.  
 REFERENCIA: OFICIO N° 001-2016-GORE-ICA-PETACC/OA ORIGEN CA:7  
 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 SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO	1,300.000	3,900.00

CONTRATACION DEL SERVICIO SECRETARIAL Y ORDENAMIENTO ARCHIVISTICO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION, APROBADO POR EL JEFE DEL PROYECTO.  
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,900.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES)  
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: TRES (03) MESES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE EMITIDA LA ORDEN DE SERVICIO.  
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA  
 FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES - MENSUALES.  
 PENALIDADES: POR 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: DIRECTOR DE ADMINISTRACION.

SON: TRES MIL NOVECIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,900.00

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,900.00

### META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 11-01-2017

CERTIFICADO A: 0020

ESPECIFICA DEL GASTO: 2-6-8143

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0014

3,900.00

SE A  
RA.  
A

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



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO	FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000270
WILLIAM A. GONZALEZ DONAYRE	LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA	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 ANO
		VERIFICACION DEL SERVICIO	