



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): REAL SERVICE S.A.C RUC: 20410194768
 DIRECCION: PLOG ABRAHAM VALDELOMAR NRO. 118 MANZANILLA ICA TLF. 228011
 REFERENCIA: INFORME N° 010-2017-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA ORIGEN CA:21
 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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	5,262.800	5,262.80

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

MONTO DEL SERVICIO: S/. 5,262.80 (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Y 80/100 SOLES).

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) MES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA LA O/S.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

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: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS y 80/100 NUEVOS SOLES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		TOTAL	5,262.80
FECHA:	26.01.2017		
CERTIFICADO A:	0032		
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3		
FTE. FTO:	R. D. (000)		
META:	0001	5,262.80	
REGISTRO:	0031		

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A
PARA:
ICA

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

Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
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