



ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): MARCOS VILA MARIA ELENA **RUC:** 10215445581
DIRECCION: CAL. MAURTUA MZA. A2 LOTE. 7 P.J. MOLLENDO (FRENTE DE EX TLF.
REFERENCIA: NOTA N° 03-2017-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA **ORIGEN CA:**177
FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	6.00	Mes	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC.	850.000	5,100.00

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

MONTO DEL SERVICIO: S/ 5,100.00 (CINCO MIL CIEN Y 00/100 SOLES)

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: SEIS (06) MESES, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE PERFECCIONADA LA ORDEN DE SERVICIO.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES (MENSUALES).

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
 0.25 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: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: CINCO MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES

NOTA: 027-2017 UASA 18/8/17
 TOTAL 5,100.00
 Expediente SIAF
 NOTA: 054-2017 UASA 19/8/17

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,100.00

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA

FECHA: 20-07-2017
 CERTIFICADO A: 0155
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.3
 FTE. FTO: B 0. (00)
 META: 0001
 REGISTRO: 0237



RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD
 PARA CONTABILIDAD Y MANUAL
 ICA

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
WILLIAN A HERNADEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES			FUNCION	10	ACTIV/PROYEC 2000270
ENCARGADO DE ADQUISICIONES			PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE 6000016
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			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