



### ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): ORTEGA VARGAS JUAN CARLOS RUC: 10421628012  
 DIRECCION: CAL. RICARDO PALMA NRO. 279 (POR EL LOCAL DE ENCI) ICA - TLF.  
 REFERENCIA: NOTA N° 010-2017-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA ORIGEN CA:187  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

| SERVICIO     |      |     |                        | VALOR    |        |
|--------------|------|-----|------------------------|----------|--------|
| CLASIFICADOR | CANT | UND | DESCRIPCION            | UNITARIO | TOTAL  |
| 2.6.8.1.4.2  | 8.00 | DIA | SERVICIO DE GUARDIANIA | 40.000   | 320.00 |

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA (1ER TURNO Y 2DO TURNO) 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/. 320.00 (TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES).  
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.  
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: OCHO (08) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE SERVICIO.  
 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: TRESCIENTOS VEINTE y 00/100 NUEVOS SOLES

*Informe 22-2017-VASA* **TOTAL 320.00**  
 Expediente SIAF

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

META SIAF:  
0001 GESTION Y ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 01-08-2017  
 CERTIFICADO A: 0160  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.2  
 FTE. FTO: R. 0 (00)  
 META: 0001  
 REGISTRO: 0242



D G

320.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS  
 PASE A PARA ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

*Kuus*  
 42162801  
 Ortega Vargas Juan C

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA<br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA<br>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE<br>ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES<br>ENCARGADO DE ADQUISICIONES   | GOBIERNO REGIONAL DE ICA<br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA<br>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES<br>JEFE DE ABASTECIMIENTO | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA                                 |  |
|   |   | FUNCION 10<br>PROG/SUBPR 025 0050<br>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS | ACTIV/PROYEC 2000270<br>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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. |   | FECHA<br>DIA MES AÑO<br>VERIFICACION DEL SERVICIO                 |  |