

### ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 2

SEÑOR (ES): AGUADO VENTURA MARCOS ALEJANDRO RUC: 10214643397  
 DIRECCION: CAL. LA MAR NRO. 843 ICA TLF. 237375  
 REFERENCIA: OFICIO N° 028-2017-GORE-ICA-PETACC/OA ORIGEN CA:192  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA - 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 ASESORIA LEGAL EXTERNA	10,000.000	10,000.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA: ASESORIA LEGAL PARA REALIZAR ACCIONES DE INFORME SOBRE LA PERTINENCIA EN CONTAR CON EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS QUINQUENAL Y ANUALIZADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA SERVIR, DIRECTIVA SOBRE PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL Y INDUCCION DE PERSONAL NUEVO, FORMACION DE DIRECTIVOS, GERENTES Y LIDERES, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA.

MONTO DEL SERVICIO: S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES).

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE SERVICIO.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES.

PRIMER PAGO: DENTRO DE LOS (10) DIAS SIQUIENTES DE RECEPCIONADA LA O/S, EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO A LA CONFORMIDAD DE LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME, QUE CONTENGAN LAS PERTINENCIAS EN CONTAR CON EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS QUINQUENAL Y ANUALIZADO.

SEGUNDO PAGO: DENTRO DE LOS 50 DIAS POSTERIORES A LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME, EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL SERVICIO A LA CONFORMIDAD DE LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL, QUE CONTENGA LAS DIRECTIVAS SOBRE PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL, Y DIRECTIVAS QUE INDUCCION DEL PERSONAL NUEVO, FORMACION DE DIRECTIVOS, GERENTE Y LIDERES.

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 RECURSOS HUMANOS.

SON: DIEZ MIL y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 10,000.00

Expediente SIAF

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,000.00

C D G

AUTORIZACION	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA						
<p><b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b>                      PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA</p> <p><b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</b>                      JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS</p>	<p>FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002 /0</p> <p>PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016</p> <p>FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS</p>						
<p>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>	<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO			
DIA	MES	AÑO					
<p>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.</p> <p>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO</p>							

**ORDEN DE SERVICIO**

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

10,000.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A *Contabilidad*  
 PARA: *Contabilidad y Manejo*  
 ICA *3.8.10*  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 07-08-2011

CERTIFICADO A: 016413

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8143

FTE. FTO: A. 0. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0252

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
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.		PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000016
		FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
		FECHA	
		DIA	MES
		AÑO	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	