



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : MORAN BRAVO RUT AKEMY RUC: 10435718987
 DIRECCION: MZA. F LOTE 2 COO NUEVA ESPERANZA ICA TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 252-2017-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:200
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	23.00	DIA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	46.667	1,073.3

CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO AL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE O&M, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 1,073.33 (UN MIL SETENTA Y TRES Y 33/100 SOLES).
 PLAZO DE SERVICIO: VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA HABIL SIQUIENTE DE RECEPCIONADA LA ORDEN DE SERVICIO.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: AV. CONDE DE NIEVA N° 393-URB. LUREN - ICA.
 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: RESPONSABLE DE O&M Y/O DIRECCION DE OBRAS

SON: UN MIL SETENTA Y TRES y 33/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,073.33

Expediente SIAF

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

META SIAF: 0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	23-08-2017
CERTIFICADO A:	0169
ESPECIFICA DEL GASTO:	268113
FTE. FTO:	R 0.000
META:	0002
REGISTRO:	0259

C D G

1,073.33

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 Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	FECHA	
	DIA	MES ANO
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.	VERIFICACION DEL SERVICIO	