



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR (ES) :** MORALES SALAS EDGAR JUAN **RUC:** 10094599275  
**DIRECCION:** JR. LERCHER NRO. S/N (COSTADO DERECHO COMERCIAL MARAVI) **TLF.**  
**REFERENCIA:** INFORME N° 001-2017-GORE-ICA-PETACC/GTGR **ORIGEN CA:224**  
**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	Ser	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PETACC	23,883.000	23,883.00

CONTRATACION DEL SERVICIO CONSULTOR PARA EL ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 23,883.00 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 00/100 SOLES).

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE PERFECCIONADA LA O/S.

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES.

PRIMER PAGO: A LA PRESENTACION DEL PRIMER INFORME EL 10 % DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO.

SEGUNDO PAGO: A LA PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME EL 20 % DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO.

TERCER PAGO: A LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME EL 50 % DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO.

CUARTO PAGO: A LA PRESENTACION DEL CUARTO INFORME EL 20 % DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO.

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: GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGO.

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 23,883.00**

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 23,883.00

**META SIAF:**

0001 GESTION Y ADMINISTRACION 23,883.00

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

 <b>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</b>	 <b>JEFE DE ABASTECIMIENTO</b>	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		<b>FUNCION</b> 10	<b>ACTIV/PROYEC</b> 2000270
		<b>PROG/SUBPR</b> 025 0050	<b>COMPONENTE</b> 6000016
		<b>FTE.FTO</b> 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.

FECHA		
DIA	MES	ANO