



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): DMI SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRADOS SAC RUC: 20332643488
 DIRECCION: CAL.SANTANDER NRO. 134 URB. RESIDENCIAL HIGUERETA LIMA - TLF.
 REFERENCIA: NOTA N° 15-2017-GORE-ICA-PETACC-OA/USYTI ORIGEN CA:227
 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 SOPORTE PARA PLOTER HP DESIGNJET T610.	400.000	400.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA PLOTER HP DESIGNJET T610, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 400.00 (CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES).

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 COMERCIAL 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 SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION.

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

SON: CUATROCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 400.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

META SIAF:
 0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA:	18-09-2017
CERTIFICADO:	0195
EJECUCION DEL GASTO:	268143
FTE.:	R. 0800
META:	0001
REGISTRO:	0292

Expediente SIAF		
C	D	G

400.00

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



Es conforme el servicio sera labo

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