



### 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:236  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 2027885420 - 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 PLOTTER HP DESIGNJET T610. | 865.000  | 865.0 |

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA PLOTTER 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/ 865.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 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 SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION.

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA |                   |
| FECHA:                            | 28/09/2017        |
| CERTIFICADO A:                    | 0195              |
| FECHA DE GASTO:                   | 26.8.1.4.3 865.00 |
| E. FTO:                           | R.D. (00)         |
| META:                             | 0001 F            |
| REGISTRO:                         | 0299 F            |

TOTAL 865.0  
 Expediente SIAF  
**C D G**  
 865.00

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 26.8.1.4.3 865.00

META SIAF:  
0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA: *Control de Gastos y Material*  
 ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MARCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PASE A PARA: *Control de Gastos*  
 ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MARCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

*Tesoreria Segun lo dispuesto y con la conformidad, tramitar el giro.*  
 02/10/2017.

CP-360



*Es conforme*

|   |  |                                   |                      |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA<br><br><b>WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE</b><br>ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES  | <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA<br><br><b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MARCA LAGUNA</b><br>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 contabilidad.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. |  | FECHA<br>DIA MES AÑO              |                      |
|   |  | VERIFICACION DEL SERVICIO         |                      |