



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00172

DIA MES A

03/11/20

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De

SEÑOR(ES) : ORTEGA VARGAS JUAN CARLOS RUC: 10421628012
 DIRECCION: CAL. RICARDO PALMA NRO. 279 (POR EL LOCAL DE ENCI) ICA - TLF.
 REFERENCIA: NOTA N° 87-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA ORIGEN CA:255
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOT
2.6.8.1.4.3	4.00	DIA	SERVICIO DE GUARDIANIA	40.000	160.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDIANIA (1ER TURNO Y 2DO TURNO) DEL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA. MONTO DEL SERVICIO: S/. 160.00 (CIENTO SESENTA Y 00/100 SOLES).
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: CUATRO (04) DIAS CALENDARIOS, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA (06/11/2017).
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 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 ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: CIENTO SESENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 160.

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 160.00

Expediente SIAF		
C	D	G
		160.

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA	
FECHA:	09/11/2017
CERTIFICADO A:	0222
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0001
REGISTRO:	0352



Com. Am. y M. S. C. Contabilidad

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	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. Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.	FECHA DIA MES AÑO
	VERIFICACION DEL SERVICIO