



### ORDEN DE SERVICIO

TOMOTRIZ SRLTDA  
 DIRECCION: AV. SAN MARTIN NRO. 605 ICA - ICA - ICA

RUC: 203249006  
 TLF.

REFERENCIA: NOTA N° 035-2017-GORE-ICA-PETACC/DO

ORIGEN CA:261

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LURE

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	768.310	

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-243, A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL CHOFER DE LA CAMIONETA EGN-243, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC. MONTO DEL SERVICIO: S/. 768.31 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 31/100 SOLES).

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ INTERNADA LA CAMIONETA. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: INSTALACIONES DE MW AUTOMOTRIZ, AV. SAN MARTIN N° 605 - ICA. 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: CHOFER DE LA CAMIONETA EGN-243 Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO Y/O DIRECCION DE OBRAS

SON: SIETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y 31/100 NUEVOS SOLES

TOTAL

Expediente SIAF

C D

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 768.31

META SIAF:  
 0001 GESTION Y ADMINISTRACION

00 RECURSOS PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA:	10/11/2017
CERTIFICADO A:	0225
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	R.O.(00)
META:	0001
REGISTRO:	0354



Pase a cuenta de los  
 para su cumplimiento  
 AVUL, MENSUA, DEVENIDOS  
 y GND

<b>Gobierno Regional de Ica</b> DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
NOTA: Esta Orden es nula sin firma y conformidad del ENCARGADO DE ADQUISICIONES y 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 09 11 2017	
VERIFICACION DEL SERVICIO Es Conforme		(Signature)	