



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR (ES) :** MENDOZA URIBE DENIS GINES **RUC:** 10214150447  
**DIRECCION:** PJ. EL DIQUE NRO. 100 (FRENTE CASA DE LOS MAESTROS) ICA - **TLF.**  
**REFERENCIA:** INFORME N° 423-2017-GORE-ICA-PETACC/DO **ORIGEN CA:317**  
**FACTURAR A NOMBRE:** PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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 MANO DE OBRA COMO CAPATAZ | 3,200.000 | 3,200.00 |

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO CAPATAZ PARA REALIZAR EL REACOMODO DE ROCA EN TALUD Y PISO, EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 (E=0.30M) EN LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL SECTOR SAN JACINTO, ASI COMO LA DESCOMATACION DEL CANAL SAN ANA EN EL SECTOR CALLANGO. APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.  
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES).  
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: SEIS (06) DIAS CALENDARIOS QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIQUIENTE DE NOTIFICADA LA O/S.  
 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: DIRECCION DE OBRAS.

SON: TRES MIL DOSCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 3,200.00**

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,200.00

#### META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

3,200.00

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

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: 22/12/2017  
 ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA**

FECHA: 26/12/2017  
 CERTIFICADO A: 0270  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R.O. (00)  
 META: 0002  
 REGISTRO: 0424 F

| AUTORIZACION  |  | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA |                     |                      |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br><b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</b><br><b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</b><br><b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</b><br><b>JEFE DE ABASTECIMIENTO</b>  |  | FUNCION                           | 10                  | ACTIV/PROYEC 2000351 |
| <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br><b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</b><br><b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</b><br><b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</b><br><b>JEFE DE ABASTECIMIENTO</b>  |  | PROG/SUBPR                        | 025 0050            | COMPONENTE 6000015   |
| <b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b><br><b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</b><br><b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</b><br><b>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</b><br><b>JEFE DE ABASTECIMIENTO</b>  |  | 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 ANO              |                     |                      |
|   |  | VERIFICACION DEL SERVICIO         |                     |                      |