



# Gobierno Regional de Ica

## Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00206

CONIAB  
DIA MES AN  
26/12/20:

### ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES) : MENDOZA PACHECO ALFREDO RUC: 10215357428  
 DIRECCION: CALLE LIBERTAD N° 230 - ICA TLF. 214179  
 REFERENCIA: NOTA N° 009-2017 ORIGEN CA:321  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTA
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO.	360.000	360.0

CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO A TODO COSTO, INCLUYE CAMBIO DE PLACA MADRE DE PROCESADOR, FUENTE DE PODER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL TESORERO DEL PETACC, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.

MONTO DEL SERVICIO: S/. 360.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES).  
 PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO: UN (01) DIA CALENDARIO 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 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: TESORERO DEL PETACC.

*es conforme el servicio de reparacion*



SON: TRESCIENTOS SESENTA y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 360.00

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 360.00

#### META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

360.00

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

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A  
PARA:  
ICA  
*Comunidad*  
30/12/2017  
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

<b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</b>	
FECHA:	27/12/2017
CERTIFICADO A:	0253
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	2.0. (00)
META:	0001
REGISTRO:	0427

<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <p><b>Gobierno Regional de Ica</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p><i>Comunidad</i> 30/12/2017 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>	<p style="text-align: center;">ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</p> <table border="1"> <tr> <td>FUNCION</td> <td>10</td> <td>ACTIV/PROYEC</td> <td>2000270</td> </tr> <tr> <td>PROG/SUBPR</td> <td>025 0050</td> <td>COMPONENTE</td> <td>6000016</td> </tr> <tr> <td>FTE. FTO</td> <td colspan="3">RECURSOS ORDINARIOS</td> </tr> </table>	FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270	PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016	FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS		
FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270										
PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016										
FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS												
<p>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.</p>		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	FECHA			DIA	MES	ANO	27	12	17		
FECHA													
DIA	MES	ANO											
27	12	17											
		VERIFICACION DEL SERVICIO											