



### ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

**SEÑOR (ES) :** CORPORACION DE FORMACION Y DESARROLLO S.A.C. **RUC:** 20602094392  
**DIRECCION:** MZA. C LOTE. 02 URB. SANTA ROSA DEL PALMAR (ALTURA CDRA. **TLF.**  
**REFERENCIA:** NOTA N° 156-2017-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA **ORIGEN CA:326**  
**FACTURAR A NOMBRE:** PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	CURSO TALLER EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	7,500.000	7,500.00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CURSO TALLER EN CONTRATACIONES DEL ESTADO (ACTOS PREPARATORIOS), SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA.  
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).  
 DURACION DEL CURSO: OCHO (08) HORAS.  
 LUGAR: HOTEL REAL ICA.  
 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: JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.

SON: SIETE MIL QUINIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 7,500.00****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,500.00

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

**META SIAF:**

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

7,500.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

FASE A  
PARA:  
KA

*Contratado*  
*comprando dinero*  
*28/12/17*

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

<b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA</b>	
FECHA:	28/12/2017
CERTIFICADO A:	0272
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0001
REGISTRO:	0443

<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016	
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	ANO
			VERIFICACION DEL SERVICIO