



ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De

SEÑOR (ES) : REAL SERVICE S.A.C

RUC: 20410194768

DIRECCION: PLOG ABRAHAM VALDELOMAR NRO. 118 MANZANILLA ICA

TLF. 228011

REFERENCIA: INFORME 051-2017-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA

ORIGEN CA:86

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

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TC
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,262.800	5,262

CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 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 CCARACOCHA.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 5,262.80 (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Y 80/100 SOLES).

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) MES, QUE SE COMPUTA AL DIA SIQUIENTE DE EMITIDA 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: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS y 80/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 5,262.

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

5,262.80

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 05.04.2017

CERTIFICADO A: 0078

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0108

RUBRO 00

RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA

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



Expediente SIAF

D G

5,262.8

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

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

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002/0

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