



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00099

UASP
DIA MES AÑO
06/06/2017

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES) : MW AUTOMOTRIZ SRLTDA RUC: 20324900692
 DIRECCION: AV. SAN MARTIN NRO. 605 ICA - ICA - ICA TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 167-2017-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:155
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	802.380	802.38

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA DE PLACA EGN-195, AL CUMPLIR 120,000 KM, A TODO COSTO, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE O&M, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/. 802.38 (OCHOCIENTOS DOS Y 38/100 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-195 Y/O RESPONSABLE DE O&M Y/O DIRECCION DE OBRAS

SON: OCHOCIENTOS DOS Y 38/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 802.38

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

META SIAF:
0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

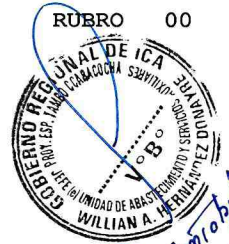
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA 802.38

FECHA: 07-06-2017
 CERTIFICADO A: 0134
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.43
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0002
 REGISTRO: 0197

Expediente SIAF
C O D G

802.38



Contratado con bono anual mensual - Diversado GNO

Recibido 07/06/2017

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA JEFE DE MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015
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		FECHA DIA MES AÑO 02 06 12	

Recibido 07/06/2017