

ORDEN DE SERVICIO N° 0000314

N° Exp. SIAF : 0000000818

UNIDAD EJECUTORA : 002 FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001423

Día	Mes	Año
30	07	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI : RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000315 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE TRASLADO PARA PACIENTES IRCT EN ATENCION AMBULATORIA PACIENTES COD.01-IPRESS PRIVAD	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
901000060016	SERVICIO	TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE PASAJEROS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN AMBULATORIA DEL AFILIADO SIS-PACIENTES TIPO 1- IPRESS PRIVADA-EQUILUX SAC-SAN MARTIN -EL PAGO SE REALIZARÁ AL TÉRMINO Y POR LOS DÍAS DE SERVICIO PRESTADO. -COSTO FULL DAY: S/ 890.00 -INCLUYE UN (01) VEHÍCULO -LAS RUTAS INICIALES SE ENCUENTRAN EN LOS TDR COTIZADOS, LAS MISMAS QUE SERÁN ADICIONADOS POR EL ÁREA USUARIA. ACTIVIDADES: La prestación del servicio se realizará de lunes a sábado (full day), de acuerdo a las secuencias y turnos programados a los asegurados en las IPRESS PRIVADA-EQUILUX SAC, según las rutas que se describen y cumpliendo las disposiciones establecidas en el estado de emergencia de acuerdo a lo establecido en el estado de emergencia por el tiempo que dure la misma, de acuerdo al siguiente detalle: Cotización TDR-Rutas Iniciales. Nota: Los horarios serán entregados por el área usuaria al Contratista al inicio del servicio. Esto incluye la actualización de los mismos. Según corresponda, se asignarán más pasajeros hasta completar su capacidad.	26,700.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0191	20.044.0097.9002.3999999.5001566	1 - 00	2.3.2 7.11 99		26,700.00

Van ... S/ 26,700.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	22,627.12
I.G.V. :	4,072.88
Total :	26,700.00

Facturar a nombre de : FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL
Dirección : AV. ELMER FAUCETT N° 150 - URB. MARANGA / SAN MIGUEL - LIMA - LIMA RUC : 20546736718

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ORE LOPEZ, SHEYLA ANTONIA			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2000914

N° Exp. SIAF : 04442

Día	Mes	Año
13	08	2019

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI: RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001202 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) CAMIONETA.PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) CAMIONETA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO (CAPITULO DE TOPGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL), PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 08 - PRO REGION, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: ONCE (11) DIAS DEL 15.08.2019 HASTA EL 25.08.2019. MODALIDAD DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA (01) ARMADA PREVIA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. MEMORANDO N° 2338-2019-MTC/21.GE REF. EXP. I011917795 CCP. 43 * * * * * (SEIS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	6,900.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0216	15.033.0066.0138.2001621.6000002	1 - 00	2.6.8 1.4 3	S/ 6,900.00

TOTAL S/ 6,900.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,847.46
I.G.V. :	1,052.54
Total :	6,900.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CHANAME CARRANZA, JULIO ALEJANDRO	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500110

N° Exp. SIAF : 3940

Día	Mes	Año
18	07	2019

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001095 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TRAFICO DEL ESTUD	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TRAFICO DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°08 (CORREDOR HUANCAMELICA) PRO REGIÓN. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El plazo de ejecución del servicio será de SEIS (06) días (20.07.2019 hasta 25.07.2019). PUNTO DE PARTIDA JAUJA CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. CCP 585 EXPEDIENTE I011916166 ***** (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES) *****	7,740.00

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0170	15.033.0065.0138.2001621.6000046	1 - 00	2.6.8 1.4 3	7,740.00

TOTAL S/ 7,740.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,559.32
I.G.V. :	1,180.68
Total :	7,740.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500109

N° Exp. SIAF : 3741

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
18	07	2019

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO RUC : 20568624981 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001094 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNACAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE TRAFICO DEL ESTUD	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA LA EVALUACION Y TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (CAPITULO DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL) CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°08 (CORREDOR HUANCAMELICA) PRO REGIÓN. LCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El plazo de ejecución del servicio será de DOCE (12) días (22.07.2019 hasta 02.08.2019). PUNTO DE PARTIDA JAUJA CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. CCP 585 EXPEDIENTE I011916127 ***** (SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) *****	7,390.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0170	15.033.0065.0138.2001621.6000046	1 - 00	2.6.8 1.4 3		S/ 7,390.00

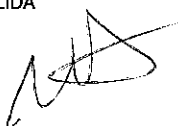
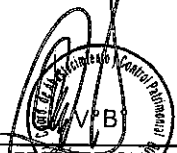
TOTAL S/ 7,390.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,262.71
I.G.V. :	1,127.29
Total :	7,390.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500106

N° Exp. SIAF : 336A

Día	Mes	Año
25	06	2019

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

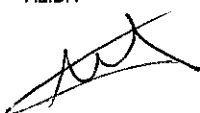
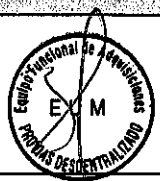
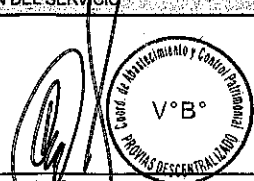
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI: RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000937 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE UN ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, PARA REALIZAR LA EVALUACION DE CAMPO DE	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE UN ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, PARA REALIZAR LA EVALUACION DE CAMPO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Y VECINALES, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°09 (CORREDOR PASCO - JUNIN) - PROREGIÓN DEL CAPITULO DE HIDROLOGÍA Y DRENAJE. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El servicio que prestará el proveedor, se llevará a cabo en el ámbito de PASCO Y JUNIN. El plazo de ejecución del servicio será de nueve (09) días (28.06.2019 hasta 06.07.2019). Como punto de partida a la ciudad de Jauja rutas: PA -106, PA-108, JU-106 Y JU-107. CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. DATOS DE CAMIONETA PLACA ANS-827 CCP 586 EXPEDIENTE IO11913716 ***** (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) *****	5,680.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0171	15.033.0065.0138.2001621.6000046	1 - 00	2.6.8 1.4 3		5,680.00

TOTAL S/ 5,680.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,813.56
I.G.V. :	866.44
Total :	5,680.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO			RUC : 20380419247		
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 					
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
			Fecha Día Mes Año		

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500102

N° Exp. SIAF : 3166

Día	Mes	Año
13	06	2019

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI: RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000876 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA LA EVALUACIÓN DE CAMPO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA LA EVALUACIÓN DE CAMPO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES Y VECINALES, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°09 (CORREDOR PASCO - JUNIN) PRO REGIÓN . ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El servicio que prestará el proveedor, se llevará a cabo en las rutas de ubicadas en los departamentos de Pasco y Junin. El plazo de ejecución del servicio será de quince (15) días (17.06.2019 hasta 01.07.2019). El punto de partida es en la ciudad de Jauja. CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. DATOS DE CAMIONETA PLACA W5V-713 CCP 322 EXPEDIENTE I011913146 * * * * * (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	9,450.00

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0171	15.033.0065.0138.2001621.6000046	1 - 00	2.6.8 1.4 3	S/ 9,450.00

TOTAL S/ 9,450.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	8,008.47
I.G.V. :	1,441.53
Total :	9,450.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500088

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
29	04	2019

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI : RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000636 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL CORREDOR VIAL ALI			

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL RECONOCIMIENTO Y EVALUACION DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°9, PROPUESTOS EN LAS REGIONES DE PASCO Y JUNIN: INCLUIDOS EN PROREGION, IDENTIFICADOS CON CÓDIGOS DE RUTAS: PA - 106, PA 106, JU - 107, CON UNA LONGITUD DE 208.60 KM, TODOS PERTENECIENTES A CAMINOS DEPARTAMENTALES - PRO REGION. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El servicio que prestará el proveedor, se llevará a cabo en el ámbito de PASCO Y JUNIN . El plazo de ejecución del servicio será de diez (10) días (02.05.2019 hasta 11.05.2019) . CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. DATOS DE CAMIONETA PLACA W5V-713 CCP 322 EXPEDIENTE IO11910033 MEMORANDO N°1214-2019-MTC/21.GE ***** (SEIS MIL CIENTOS Y 00/100 SOLES) *****	6,100.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0171	15.033.0065.0138.2001621.6000046	1 - 00	2.6.8 1.4 3		6,100.00

TOTAL S/ 6,100.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,169.49
I.G.V. :	930.51
Total :	6,100.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500087

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
29	04	2019

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección: P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI : RUC: 20568624981 Teléfono: Fax:	N° Cuadro Adquisic: 000634 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA LA EVALUACION Y TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ELABORACI	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA LA EVALUACION Y TRABAJOS DE CAMPO PARA LA ELABORACION DEL PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°8 (PROREGION), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LOS TDR. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El servicio que prestará el proveedor, se llevará a cabo en el ámbito de HUANCARELICA, se debe de considerar como punto de partida la ciudad de Jauja, con destino a Surcubamba y a la Huancavelica. El plazo de ejecución del servicio será de quince (15) días (02.05.2019 hasta 16.05.2019). CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. DATOS DE CAMIONETA PLACA ANS-827 CCP 321 EXPEDIENTE IO11910035 MEMORANDO N°1215-2019-MTC/21.GE ***** (NUEVE MIL Y 00/100 SOLES) *****	9,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0170	15.033.0065.0138.2001621.6000046	1 - 00	2.6.8 1.4 3		9,000.00

TOTAL S/ 9,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,627.12
I.G.V. :	1,372.88
Total :	9,000.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500073

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
17	04	2019

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

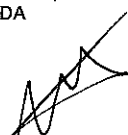
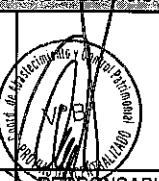
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI : RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000571 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO COMO PARTE	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO COMO PARTE DE LOS ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES A NIVEL DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N°08 (HUANCAVELICA) - PRO REGIÓN ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO El servicio que prestará el proveedor, se llevará a cabo en el ámbito de HUANCAYO El plazo de ejecución del servicio será de diez (10) días (23.04.2019 hasta 02.05.2019). CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. DATOS DE CAMIONETA PLACA AUP-826 CCP 321 EXPEDIENTE IO11909064 MEMORANDO N°1056-2019-MTC/21.GE ***** (SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) *****	6,280.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0170	15.033.0065.0138.2001621.6000046	1 - 00	2.6.8 1.4 3		6,280.00

TOTAL S/ 6,280.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,322.03
I.G.V. :	957.97
Total :	6,280.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO		
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA		RUC : 20380419247
ELABORADO POR	ORDENACIÓN DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2500043

N° Exp. SIAF : 1850

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
05	04	2019

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección: P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO RUC: 20568624981 Teléfono: Fax:	N° Cuadro Adquisic: 000488 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EVALUACION DE LA RUTA DEPARTA	

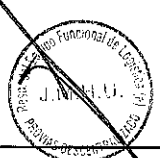
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE TRES CAMIONETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA RUTA DEPARTAMENTAL PA - 100, TRAMO: EMP. PE - 3N (DV. CERRO DE PASCO) - EMP. PA - 10, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO. El servicio que prestará el proveedor, se llevará a cabo en el ámbito de PASCO . El plazo de ejecución del servicio será de tres (03) días (08.04.2019 hasta 10.04.2019) . CONFORMIDAD DE SERVICIO A cargo de la Gerencia de Estudios. Se otorgará dentro de un plazo que no excederá de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la culminación del servicio. DATOS DE CAMIONETA PLACA AJF-784 PLACA ANS-808 PLACA W6E-797 CCP 43 ***** (SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES) *****	6,210.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0216 ✓	15.033.0066.0138.2001621.6000002	1 - 00	2.6.8 1.4 3		6,210.00

TOTAL S/ 6,210.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,262.71
I.G.V. :	947.29
Total :	6,210.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
TRUJILLO MALLQUI, TANIA ALIDA 	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO

Nº 01525-2019-S

DIA	MES	AÑO
22	02	2019

Razón Social: **NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L.**
 Dirección: **SIMONA MONTES 205 SAÑOS CHICO EL TAMBO HUANCAYO JUNIN SAÑOS CHICO**
 Correo : **larajeanca@gmail.com**
 Facturar a nombre de: **MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**
 Dirección: **Jr. Zorritos 1203 - Cercado De Lima**

RUC: **20568624981**
 CCI :
 Telf.: **949173858** Fax:
 RUC: **20131379944**

Tipo de Proceso **CONTRATACIONES MENORES 8 UIT**

Objeto del Contrato: **SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA INSPECCION AMBIENTAL DE PROYECTOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE DOS DE MAYO Y AMBO**
DE LA REGION HUANUCO

CONCEPTO					IMPORTES			
					MONEDA ORIGEN		MONEDA NACIONAL	
Código	Cantidad	Descripción	S Fun		Pr. Unitario	Importe	Pr. Unitario	Importe
S942000039502	1.000	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS EL SERVICIO SERÁ BRINDADO DE ACUERDO AL TÉRMINO DE REFERENCIA Y PROPUESTA ECONÓMICA, LOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN. PLAZO DEL SERVICIO: DE ACUERDO A LOS TDR LUGAR DE LA PRESTACIÓN: SEGÚN INDICAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. FORMA DE PAGO: EN UNA ARMADA, PREVIA CONFORMIDAD. CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD SERÁ EMITIDA LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES DEL MTC CCI 00235500225040906060	0119				2,700.0000	2,700.0000

Sub Total : 2,700.00

Plazo de Ejecución : (04) Día(S) Calendario | Forma de Pago : UNA ARMADA

Monto Total 2,700.00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Nº 01 a los 4 día(s) calendario.

AFECTACION PRESUPUESTAL

Nem. SIAF	Estructura Funcional Programatica	Fte Fto.	Partida	Importe	Descuento	Neto
Programa: 055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			2,700.00	0.00	0.00
0119	9002 3 999999 5.000605 17 055 0126 (209		23 2 5 1 2	2,700.00		
Total				2,700.00	0.00	0.00

REQUERIMIENTOS ASOCIADOS

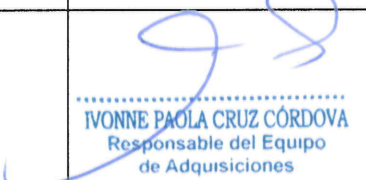
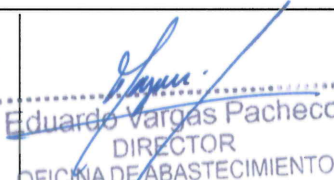
Año	Tipo	Número	Oficina	Nro Certificado
2019	S	01701	0055 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES	0000000806


 GERENTE MIRIAM CARRUAJCHO BALVIR
 056624981

"Respecto a los servicios de locadores de servicio: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se hace responsable de los eventos y/o accidentes y/o enfermedades que puedan presentarse durante el cumplimiento del servicio".

"En cumplimiento de la Resolución de Superintendencia N° 182-2008-SUNAT y sus modificatorias: QUE EN CASO SEA DE OBLIGATORIEDAD LA EMISION DE COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO POR PARTE DEL PROVEEDOR, ESTE DEBERA SER ENVIADO AL EMAIL comprobante.electronico@mtc.gob.pe, a partir del 1 de octubre 2014".

"El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento".

Elaborado Por	Ordenación de Orden de Servicio		Conformidad de Orden de Servicio
Usuario: Perez Candiotti Merlin Janeth 	 IVONNE PAOLA CRUZ CORDOVA Responsable del Equipo de Adquisiciones Responsable de Adquisiciones	 Eduardo Vargas Pacheco DIRECTOR DEICIA DE ABASTECIMIENTO Responsable de Abastecimiento y Serv. Auxiliares	 Fecha Día

ORDEN DE SERVICIO N° 0000766

N° Exp. SIAF : 2160

UNIDAD EJECUTORA : 004 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001085

Día	Mes	Año
02	07	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO CCI : RUC : 20568624981 Teléfono : 949173858 / 94941 Fax : Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA EN LA REGION HUANOUCO	N° Cuadro Adquisic: 000750 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA Servicio a todo costo.- Comprende los conceptos siguientes: Alquiler de Camioneta incluido chofer, Combustible, Peajes, Cochera y deberá cubrir cualquier tipo de imprevisto (mecánico y de accidentes). Contar con camioneta de emergencia Área Solicitante.- Programa Grandes Ciudades - Unidad de Proyectos Comisionado.- El Ing. Edilberto Parraga Cardenas requiere del servicio en la Región Huanuco por 03 días.del 04/07 al 06/07-2018. * * * * * (UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	1,880.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0272	18.040.0088.0082.3000001.5000276	1 - 00	2.3.2.5.1.2	S/ 1,880.00

TOTAL S/ 1,880.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,593.22
I.G.V. :	286.78
Total :	1,880.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Dirección : AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3361-2DO PISO-SAN ISIDRO / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
RUC : 20207553698

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ARANA GUTIERREZ JOHN 	 ING. GISELLE YQUIROZ YERREN Coordinadora de Gestión de Abastecimiento y Control Patrimonial	 Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

ORDEN DE SERVICIO					N° : 2018-Y0051		FECHA : 21/03/2018	
SEÑOR (ES) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L.					RUC : 20568624981			
DIRECCION :								
REFERENCIA: ALQUILER DE CAMIONETA PARA TRASNPORTE								
FACTURAR A NOMBRE DE : PROVIAS DESCENTRALIZADO					R.U.C. : 20380419247			
FORMA DE PAGO : CONTADO					FECHA DE ENTREGA : 01/01/1900		TIPO DE CAMBIO : 0.00000	
AGRADECEREMOS EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO :								
PROCESO DE SELECCION N° : 18					N° Contrato: 2018-DR033			
ARTICULOS					VALOR (INCLUIDO IGV)			
CODIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION		P.UNITARIO	TOTAL		
S99998045	1.000	UND	SERVICIOS DIVERSOS		2900.000	2900.00		
NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. GERENTE MIRIAM CARRUJALCHO BALVIN RUC 20568624981								
SON : DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES					TOTAL :		2900.00	
OBSERVACIONES :								

Vo Bo	Vo Bo	Vo Bo	AFECTACION PPTAL No
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	CONTROL PREVIO		0202 - 00 - 2608010403

ORDEN DE SERVICIO N° 2000071

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
02	02	2018

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONA MONTES NRO. 205 ANX. SAÑC CCI : 12 01 14 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO RUC : 20568624981 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000075 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA JUNIN	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA JUNIN 4X4 PLAZO DE EJECUCION: 04 DIAS DEL 05/02/2018 AL 08/02/2018 CONTADOS APARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO SERVICIO A TODO COSTO: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR: El proveedor proporcionará un vehículo con las siguientes especificaciones técnicas: Clase: Camioneta Pick Up Año de Fabricación: A partir de 2014 Modelo: 4x4 C/D XL Tracción Doble Carrocería: doble cabina Motor de 4 a 6 cilindros Contar con los implementos de seguridad, así como cinturones de seguridad delanteros y posteriores, extinguidor con fecha vigente, botiquín. Contar con las herramientas indispensables de vehículo, triangulo, gata, llaves, llanta de repuesto, etc. *Así mismo deberá cumplir con las siguientes características El proveedor del servicio asumirá la remuneración, hospedaje y viáticos del	3,250.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0172	15.033.0064.0138.3000001.5000276	1 - 00	2.3.2.5.1.2		S/ 3,250.00
					

Van ... S/ 3,250.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,754.24
I.G.V. :	495.76
Total :	3,250.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 6145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO			
CALDERON AVILA, MARCOS JUNIOR			<table border="1"><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Día Mes Año</td></tr><tr><td> </td></tr></table>	Fecha	Día Mes Año	
	Fecha					
Día Mes Año						
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES					

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001666

N° Exp. SIAF : 0000004038

Día	Mes	Año
05	03	2016

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001002

1. DATOS DEL PROVEEDOR Senor(es) : NEGOCIOS Y SERVICIOS MULTIPLES JG E.I.R.L. Dirección : P.J. SIMONAMONTES NRO. 205 ANX. SAÑOS CHICO (2CDRAS DESPUES JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO) RUC : 20568624981 Teléfono : 976760076 Fax : CCI : 0183810003812406064 Concepto : Servicio de alquiler de vehículo, que proporcionen la movilidad a los servidores, quienes reali	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001963 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	--

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO, QUE PROPORCIONEN LA MOVILIDAD A LOS SERVIDORES, QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES DE COORDINACION Y RECOPIACION DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA, PROVINCIA DE ACOBAMBA, ANGARAES, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA DECLARADO EN EMERGENCIA POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO. 1.-CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA Y COTIZACION DE FECHA 02 DE MARZO DE 2016. 2.-PLAZO DE EJECUCION: EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO, SE DARA EN UN PLAZO DE SESENTA (60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DE CONFIRMADA LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO. 3.-FORMA DE PAGO: EL PAGO DEL SERVICIO SE EFECTUARA EN UNA SOLA ARMADA, PREVIA CONFORMIDAD DE LA DIRECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO. *PARA PROCEDER CON EL PAGO DE LA OBLIGACION, EL CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO DEBE ESTAR ASOCIADO AL NUMERO DEL RUC. 4.-DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR LA CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD ESTARA A CARGO DE LA DIRECCION EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO. (TREINTA MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES)	30,600.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	30,600.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
0004	19.016.0036.0068.3000734.5005610	1-00	2.3.2.5.1.2		S/	30,600.00	
NEGOCIOS Y SERVICIOS MULTIPLES JG E.I.R.L. GERENTE MIRIAM CARRUANO BALDI 05F624981						Exonerado :	0.00
						V. Venta :	25,932.20
						I.G.V. :	4,667.80
						Total :	30,600.00

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
 Dirección : PASEO DE LA REPUBLICA 3361 2DO. / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA
 RUC : 20504743307

ELABORADO POR CONTRERAS VILLANTOY LUZ GABRIELA MUCS - OACP V.B. M. LUIS UCARAY	ORDENACION DEL SERVICIO MLY A. ALVARADO PALACIOS Director de la Oficina de Abastecimiento y Mantenimiento RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD DEL SERVICIO Fecha Día Mes Año
--	---	--

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S.
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S.
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S.

TESORERIA

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento