



### ORDEN DE SERVICIO

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>SEÑOR(ES):</b> LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS  | <b>RUC:</b> 20454073143 |
| <b>DIRECCION:</b> CAL. SAN FRANCISCO NRO. 301 AREQUIPA   | <b>TLF.</b>             |
| <b>REFERENCIA:</b> INFORME N° 077-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UP   | <b>ORIGEN CA:</b> 198   |
| <b>FACTURAR A NOMBRE:</b> 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 | SEGURO VIDA LEY | 546.350  | 546.35 |

PAGO DE POLIZAS DE SEGURO VIDA LEY, EN MERITO AL CONTRATO N° 012-2014, QUE DERIVA DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0002-2014-GORE/ICA/PETACC.  
 DURACIÓN: \* 01/08/2015 - 01/09/2015 S/. 546.35 FORMA DE PAGO: AL CONTADO PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.

I: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS y 35/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 546.35

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 546.35

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Expediente SIAF |   |   |
| C               | D | G |

#### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 546.35

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PADEA  
F. 24/08/15  
IC. 24/08/15

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



24/08/15

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>AUTORIZACION</b><br><br>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES  | <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b>                          |  |  |
|   | FUNCION 10<br>PROG/SUBPR 025 0050<br>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS | ACTIV/PROYEC 2000270<br>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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. | <b>FECHA</b>  |  |  |
|   | DIA<br>MES<br>AÑO   | <br><b>VERIFICACION DEL SERVICIO</b>       |  |