



Contabilidad

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): INSTITUTO PERUANO DE CAPACITACION EMPRESARIAL S.R.L. RUC: 20476136394
 DIRECCION: JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 1501 DPTO. 303 LIMA - LIMA - TLF.
 REFERENCIA: OFICIO N° 114-2015-GORE-ICA-PETACC/OA-UCP ORIGEN CA:202
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	CURSO DE TEMAS DE GESTION PUBLICA	495.000	495.00

SERVICIO DE CURSO TALLER GESTION GLOBAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, SEGUN REQUERIMIENTO DEL JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y GERENTE GENERAL DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 495.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS* 495.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 495.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA

FECHA: 01-09-2015

CERTIFICADO A: 0128

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (000)

META: 0001

REGISTRO: 0206

PASE A PARA: Contabilidad su compromiso 01/09/15 8:30 am

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

PASE A PARA: Contabilidad su pago 02/09/15 8:30 am

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

Gobierno Regional de Ica
 Jefe de la Unidad de Control Interno
 C.P.C. FELIX MITACC MANAYURI
 430
 31/08/15

Gobierno Regional de Ica
 Jefe de la Unidad de Control Interno
 C.P.C. FELIX MITACC MANAYURI
 430

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA 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 AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	