



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): PARDO NARVAEZ LUIS FELIPE **RUC:** 10069954923
DIRECCION: CAL. LOS MECANICOS NRO. 345 URB. LA RIVERA MONTERRICO **TLF.** 3484294
REFERENCIA: OFICIO N° 057-2016-GORE-ICA-PETACC/JP. **ORIGEN CA:**196
FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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 GASTOS ARBITRALES DEL SNA DEL OSCE	10,869.560	10,869.56

PAGO POR LA PARTICIPACION COMO ARBITRO EN EL ARBITRAJE AD HOC SEGUIDO ENTRE CONSORCIO PERU RIBEREÑO CONTRA EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA (PAGO DE SUBROGACION), PAGO QUE DEBIO EFECTUAR EL CONTRATISTA PERU RIBEREÑO DEL 50%.
 EN MERITO AL REQUERIMIENTO DE DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, APROBADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.
 MONTO DEL SERVICIO: S/.10,869.56 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 56/100 SOLES).
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE y 56/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 10,869.56

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,869.56

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

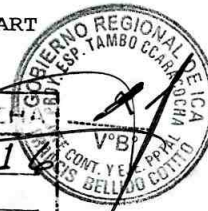
0001 GESTION DE PROYECTOS

10,869.56

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AD Y PART

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 08-08-2016
 CERTIFICADO A: 0035
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R. D. (18)
 META: 0001
 REGISTRO: 0199



PASE A CONTABILIDAD PARA: 5/8/16
 ICA
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIANA HERNÁNDEZ DONAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS	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.	



VERIFICACION DEL SERVICIO