



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : VIRU RODRIGUEZ CHRISTIAN PATRICK RUC: 10406939117
 DIRECCION: JR. LAS TIPAS NRO. 281 URB JARDINES VIRU PROVINCIA TLF.
 REFERENCIA: OFICIO N° 057-2016-GORE-ICA-PETACC/JP ORIGEN CA:199
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	T
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE GASTOS ARBITRALES DEL SNA DEL OSCE	7,894.020	7,89

PAGO POR LA PARTICIPACION COMO SECRETARIO ARBITRAL EN EL ARBITRAJE AD HOC SEGUIDO ENTRE CONSORCIO PERU RIBEREÑO CONTRA EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA (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 CCRACOCHA.
 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: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO y 02/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 7,89

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,894.02

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

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

Expediente SIAF

C	D	C
---	---	---

7,89

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 08-08-2016

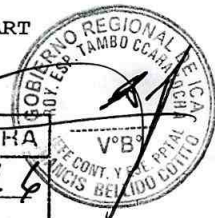
CERTIFICADO A: 0035

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.13

FTE. FTO: A.0 (18)

META: 0001

REGISTRO: 0202



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIANA HERNÁNDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE. FTO RECURSOS DETERMINADOS
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 ANO

