



### ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

RUC: 20100210909

DIRECCION: URB.MAGISTERIAL G-4

TLF. 224931

REFERENCIA: INFORME N° 047-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UP

ORIGEN CA:203

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	SEGURO VIDA LEY	656.640	656.64

PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE SEGURO VIDA LEY, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGUN CONTRATO N° 016-2015.

PERIODO	MONTO \$	T.C.	MONTO S/
03/08/2016 - 03/09/2016	197.07	3.332	656.64

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO

MONTO DEL SERVICIO: S/.656.64 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 64/100 SOLES).

AREA DE DAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL.

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS y 64/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 656.64****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

656.64

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS

656.64

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA**

FECHA: 11.08.2016

CERTIFICADO A: 0010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0029



PASE A: Contabilidad

PARA: 11/08/2016

ICA: [Signature]

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

<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	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	
		 VERIFICADO EL SERVICIO	