



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): GOBIERNO REGIONAL DE ICA **RUC:** 20452393817
DIRECCION: CALLE CUTERVO 920 **TLF.** 238019
REFERENCIA: OFICIO N° 154-2016-GORE-ICA-PETACC/DE **ORIGEN CA:** 346
FACTURAR A NOMBRE: 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	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL	982.000	982.00

PAGO POR LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA), POR DERECHO DE TRAMITE DEL PROYECTO "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE FLORESTA, MURGA, MANRIQUEBAJO, DOS PALTOS Y MENCIAS MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO PISCO, DISTRITO DE HUMAY E INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA", EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ESTUDIOS, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 982.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES).
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: DIRECTOR DE ESTUDIOS.

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 982.00

Expediente SIAF		
C	D	

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 982.00

META SIAF:

0006 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONTROL E INUNDACIONES RIO ICA / CHANCHAJALLA 982.00

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

PASE A PARA: ICA

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

PASE A PARA: ICA

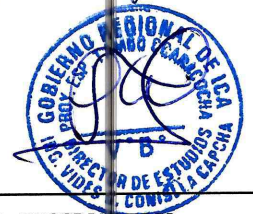
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 22-12-2016
 CERTIFICADO A: 0030
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R. D. (18)
 META: 0006
 REGISTRO: 0374



Es conforme el servicio de pago por el DIA, Declaracion de impacto ambiental



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
	FUNCION 05	ACTIV/PROYEC 2001621	
	PROG/SUBPR 016 0035	COMPONENTE 6000032	
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
VERIFICACION DEL SERVICIO			