



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00231

00000000

DIA MES AÑO

26/12/2016

## ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES) : CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20535029548

DIRECCION: CAL.GUATEMALA NRO. 161 URB. SAN FRANCISCO ICA - ICA - ICA TLF.

REFERENCIA: INFORME N° 061-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:350

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	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	45.000	45.00

PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE REPORTE	N° DE FACTURA	CONSUMO	IMPORTE
016-2960	002-0008944	05/12/16-20/12/16 S/	45.00
TOTAL		S/	45.00

SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 45.00 (CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES)

SON: CUARENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 45.00

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 45.00

Expediente SIAF		
C	D	G

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

45.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PAGE A  
PARA: *Contabilidad*  
ICA: *Contabilidad*

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

**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA**

FECHA: 2.6.12.2016

CERTIFICADO A: 0010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0383



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000270
		PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000016
		FTE.FTO	RECURSOS ORDINARIOS
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
		VERIFICACION DEL SERVICIO	