



# Gobierno Regional de Ica

## Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



contabilidad

**N° 00063**

DIA MES AÑO  
**14/04/2016**

### 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 029-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UP

ORIGEN CA:89

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - 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	625.280	625.28

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/
03/04/2015 - 03/05/2016	187.66	3.332	625.28

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO  
MONTO DEL SERVICIO: S/.625.28 ( SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 28/100 SOLES).

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

SON: SEISCIENTOS VEINTICINCO y 28/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 625.28**

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 625.28

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

#### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

625.28

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

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 CCARACOCHA

FECHA: 14-04-2016

CERTIFICADO A: 0010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.43

FTE. FTO: R. O. (000)

META: 0001

REGISTRO: 0029



Tesorerías según lo dispuesto y con la conformidad del trámite el giro. 18/04/2016.



ENCARGADO DE ADQUISICIONES

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

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

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

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
FUNCIÓN	10 ACTIV/PROYEC 2000270
PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000016
FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS
FECHA	
DIA	MES AÑO
VERIFICACION DEL SERVICIO	

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.

