



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES) : VEGA SOYER JORGE JOSE RUC: 10093892173
 DIRECCION: CAL.CONTRALMIRANTE VILLAR NRO. 707 URB. SANTA CRUZ (ALT TLF.
 REFERENCIA: OFICIO N 027-GORE-ICA-PETACC/JP ORIGEN CA:120
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - 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 GASTOS ARBITRALES DEL SNA DEL OSCE	10,869.560	10,869.56

PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO POR HONORARIOS DE PARTICIPACION COMO ARBITRO EN EL ARBITRAJE AD HOC SEGUIDO ENTRE CONSORCIO PERU RIBEREÑO CONTRA EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
 SERVICIO DE PARTICIPACION COMO SECRETARIO ARBITRAL EN EL ARBITRAJE AD HOC SEGUIDO ENTRE CONSORCIO PERU RIBEREÑO CONTRA EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DE DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, APROBADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y JEFE DE PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA.
 MONTO DEL SERVICIO: S/.10,869.56 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 56/100 SOLES).
 DISPONIBILIDAD: INMEDIATA.
 FORMA DE PAGO: PAGO TOTAL
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE y 56/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 10,869.56

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,869.56

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 10,869.56

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

PASE A CONTABILIDAD
PARA: CONTRATO DE ADQUISICION
ICA: 11.0.519

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 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			VERIFICACION DEL SERVICIO
		DIA	MES	ANO	