



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : CORPORACION ESCANG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA **RUC:** 20535029548
 DIRECCION: CAL.GUATEMALA NRO. 161 URB. SAN FRANCISCO ICA - ICA - ICA **TLF.**
 REFERENCIA: INFORME N° 047-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:202**
 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	Pqt	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	81.970	81.97

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
017-00010419	002-0010419	20/07/17-21/08/17	S/ 81.97
TOTAL			S/ 81.97

SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 81.97 (OCHENTA Y UNO Y 97/100 SOLES)

SON: OCHENTA Y UNO y 97/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 81.97

Expediente SIAF

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 81.97

C D G

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

81.97

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A *Contabilidad*
 PARA: *Contabilidad*
 ICA *24/08/17*
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 25-08-2017

CERTIFICADO A: 0170

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R. 0. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0261



Recibido 25/08/2017

PASE A *Contabilidad*
 PARA: *Contabilidad*
 ICA *25/08/17*
 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	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
	PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000016
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	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

FECHA		
DIA	MES	AÑO