



# Gobierno Regional de Ica

## Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00041

DIA MES AÑO

14/03/2017

Pag 1 De 1

### ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA RUC: 20100072751  
 DIRECCION: AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA TLF. 3150400  
 REFERENCIA: MEMORANDO N° 008-2017-GORE-ICA-PETACC/OA ORIGEN CA:68  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, DE BIENES Y RENTAS	178.420	178.42

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACION JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS DEL DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, (JOEL AURIS PILLACA), EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION, APROBADO POR EL JEFE DEL PROYECTO.  
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 178.42 (CIENTO SETENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO,  
 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: UN (01) DIA HABIL, QUE SE COMPUTA DEL DIA SIQUIENTE DE RECEPCIONADO EL PAGO.  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION.

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO y 42/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 178.42

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 178.42

#### META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

178.42

Expediente SIAF

C	D	G
---	---	---

#### PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 14-03-2017  
 CERTIFICADO A: 0065  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R. O. (00)  
 META: 0001  
 REGISTRO: 0072



RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

ISE A Contabilidad  
 URA Compras y manual  
 A 14-3-17  
[Signature]

PASE A Contabilidad  
 PARA Declaracion y pago  
 ICA [Signature]  
 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 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
AUTORIZACION WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FECHA DIA MES AÑO	
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.		 VERIFICACION DEL SERVICIO	