



### 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° 031-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:145**  
**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	Pqt	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	98.400	98.40

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
017-0001265	002-0010477	27/04/17-22/05/17	S/ 98.40
TOTAL			S/ 98.40

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

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 98.40 (NOVENTA Y OCHO Y 40/100 SOLES)

SON: NOVENTA Y OCHO y 40/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 98.40**

Expediente SIAF

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 98.40

C	D	G

**META SIAF:**

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

98.40

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA *Contabilidad*

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

PASE A PARA ICA *Contabilidad*

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

**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA**

FECHA: 25-05-2017  
 CERTIFICADO A: 0128  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 PTE. FTO: R. 0. (00)  
 META: 0001  
 REGISTRO: 0183



GOBIERNO REGIONAL AUTORIZACION	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002/0
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	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