



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS **RUC:** 20100210909
DIRECCION: URB.MAGISTERIAL G-4 **TLF.** 224931
REFERENCIA: NOTA N° 001-2018-GORE-ICA-PETACC/DO. **ORIGEN CA:** 7
FACTURAR A NOMBRE : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA - 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	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION) PARA CAMIONETA	1,175.000	1,175.00

PAGO POR EL SERVICIO DE SOAT PARA LAS DIFERENTES CAMIONETAS DEL PETACC, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

UNIDAD	PLACA	DIREC. ASIGNADA	MONTO
CAMIONETA PICK UP	EGN-195	D. OBRAS	S/ 270.00
CAMIONETA PICK UP	EGN-169	D. OBRAS	S/ 270.00
CAMIONETA PICK UP	EGN-202	D. ADMINISTRACION	S/ 270.00
CAMIONETA PICK UP	EGN-243	D. ADMINISTRACION	S/ 270.00
CAMIONETA RURAL	Y1E-497	D. ADMINISTRACION	S/ 95.00
			S/ 1,175.00

MONTO DEL SERVICIO: S/ 1,175,00 (UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)

PLAZO DE ENTREGA: UN (01) DIA CALENDARIO, QUE SE COMPUTA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE REALIZADO EL DEPOSITO.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: CHOFER DE LA UNIDAD Y/O RESPONSABLE DE EQUIPO MECANICO

OTRAS CONDICIONES: FACTURA SERA ENTREGADA UNA VEZ VISUALIZADO EL PAGO.

SON: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 1,175.00

Expediente SIAF

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

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,175.00

AREA SIAF:

- 01 GESTION Y ADMINISTRACION 635.00
- 02 OPERACION Y MANTENIMIENTO 540.00

00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA	
FECHA:	12/01/2018
CERTIFICADO A:	012
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	2.0. (00)
META:	0001 y 0002
REGISTRO:	009 J.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA
 AUTORIZACION

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270
PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016
FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS		

WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA

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

ENCARGADO DE ADQUISICIONES

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		
DIA	MES	ANO

VERIFICACION DEL SERVICIO