

ANEXO N° 10

ACTA DE CONFORMIDAD

Por intermedio del presente. El Jefe de Unidad Académica otorga la **CONFORMIDAD** a la orden de Compra N° 0000179 del Proveedor **FLORES BARZOLA ANGELICA PETRONILA**, identificado con DNI N° **20640103** y con RUC N° **10206401031**.

Área	Jefe de Unidad Académica		
Objetivo de la prestación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MARCO"		
Número de Contrato y/o Número de Orden de Servicio / Compra	ORDEN DE COMPRA 0000179		
Fecha de suscripción del contrato y/o Orden de Servicio / Compra	13/07/2023		
Monto total de la orden y/o, contrato	S/. 300.00		
Fecha de notificación y/o recepción de la Orden	17/07/2023		
Plazo de prestación	Inicio	17/07/2023	
	Termino	19/07/2023	
Plazo de ejecución (días calendario)	02 días hábiles		
Pago N°	01 : 100% a la entrega de los equipos		
Fecha de presentación del entregable	17/05/2023		
Monto de la prestación Ejecutada S/.	S/. 300.00		
Penalidad de corresponder (detallada)	SI		NO X

Se expide la presente constancia, para su uso exclusivo de trámite de pago.

Marco, 19 de julio de 2023.



[Firma manuscrita]
Ing. Raúl Torres Cordova
JEFE UNIDAD ACADÉMICA
I.E.S.T.P. MARCO

Firma y sello del responsable de emitir la conformidad