

## ANEXO N° 10

### ACTA DE CONFORMIDAD

Por intermedio del presente. El Área de Tesorería otorga la **CONFORMIDAD** a la orden de Compra N° 0000179 del Proveedor **CORPORACIÓN GRAFICA PALOMINO'S E.I.R.L.**, con RUC N° **20568731043**.

Área	Jefe de Unidad Académica		
Objetivo de la prestación	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES		
Número de Contrato y/o Número de Orden de Servicio / Compra	ORDEN DE COMPRA 0000222		
Fecha de suscripción del contrato y/o Orden de Servicio / Compra	25/07/2023		
Monto total de la orden y/o, contrato	S/. 800.00		
Fecha de notificación y/o recepción de la Orden	26/07/2023		
Plazo de prestación	Inicio	15/08/2023	
	Termino	22/08/2023	
Plazo de ejecución (días calendario)	08 días hábiles		
Pago N°	01 : 100% a la entrega de los equipos		
Fecha de presentación del entregable	22/08/2023		
Monto de la prestación Ejecutada S/.	S/. 800.00		
Penalidad de corresponder (detallada)	SI		NO X

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

  
Econ. Valeriana Ynciso Vasquez  
TESORERA  
I.E.S.T.P. "MARCO"

Marco, 22 de agosto de 2023.

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del responsable de emitir la conformidad