



### ORDEN DE SERVICIO

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>SEÑOR(ES):</b> EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA   | <b>RUC:</b> 20147626712 |
| <b>DIRECCION:</b> CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487 ICA - ICA - ICA   | <b>TLF.</b> 222773      |
| <b>REFERENCIA:</b> INFORME N° 043-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.   | <b>ORIGEN CA:</b> 155   |
| <b>FACTURAR A NOMBRE:</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 118.500  | 118.50 |

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CORRESPONDIENTE AL RECIBO N°101-4618089-43, CON FECHA DE VENCIMIENTO 21 DE JULIO DE 2015, POR EL MONTO DE S/. 118.50 NUEVOS SOLES, DEL MES DE JUNIO DE 2015.  
 REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.  
 FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.

SON: CIENTO DIECIOCHO y 50/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 118.50****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 118.50

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| Expediente SIAF |          |          |
| <b>C</b>        | <b>D</b> | <b>G</b> |

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 118.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA SUPLENIR  
 ICA 07/07/2015 11:03 a.m.  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>AUTORIZACION</b><br>GOBIERNO REGIONAL DE ICA<br>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA<br>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA<br>JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES<br>JEFE DE ABASTECIMIENTO   |  | <b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b><br>FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270<br>PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016<br>FTE. PTO 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.<br>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones. |  | FECHA<br>DIA MES AÑO<br>_____<br>VERIFICACION DEL SERVICIO  |  |