



UASA

**ORDEN DE SERVICIO**

**SEÑOR (ES) :** ELECTRO DUNAS S.A.A. **RUC:** 20106156400  
**DIRECCION:** CAR. PANAMERICANA SUR NRO. S/N URB. LA ANGOSTURA ICA **TLF.** 256161  
**REFERENCIA:** INFORME N° 055-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**186  
**FACTURAR A NOMBRE:** 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 ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL INSTITUCIONAL CENTRAL DEL PETACC	3,199.500	3,199.50

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGÚN RECIBO N°15289388, CON FECHA DE VENCIMIENTO 21 DE AGOSTO DE 2015, POR EL MONTO DE S/. 3,199.50 NUEVOS SOLES.  
 REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.  
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.

SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE y 50/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 3,199.50****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS\* 3,199.50

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

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 3,199.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: 11/08/15 17:30pm  
 ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA <b>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE</b> ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES		<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA <b>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</b> JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO		<b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b> FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002/0 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 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. Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.				FECHA DIA MES AÑO 11 08 15  VERIFICACION DEL SERVICIO	