



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° 033-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:134
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Se	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,716.500	3,716.50

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN RECIBO N°14811558, CON FECHA DE VENCIMIENTO 22 DE JUNIO DE 2015, POR EL MONTO DE S/. 3,716.50 NUEVOS SOLES.
 REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO.

MONTO: TRES MIL SIETE CIENTOS DIECISEIS y 50/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,716.50

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,716.50

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 3,716.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



PASE A CONTABILIDAD
 PARA EL PAGO
 ICA 10/06/2015 9:20am
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALDONADO MALDONADO
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE	JEFE DE ABASTECIMIENTO LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALDONADO MALDONADO	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
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 10 06 15	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	