



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° 027-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**147
FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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	3,900.000	3,900.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,900.00 (TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES)
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: TRES MIL NOVECIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,900.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,900.00

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

3,900.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: *[Firma]*
 ICA *[Firma]*
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 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 13 06 16	 VERIFICACION DEL SERVICIO