



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° 033-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

ORIGEN CA:177

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 DEL LOCAL INSTITUCIONAL CENTRAL DEL PETACC	3,966.500	3,966.50

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,966.50 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES)
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS y 50/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,966.50**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,966.50

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

3,966.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 14-07-2016

CERTIFICADO A: 0005

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: A. O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0005



PASE A PARA ICA

Contabilidad
13 de Julio de 2016
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000270
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYPE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		PROG/SUBPR	025 0050 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.		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS
		FECHA	
		DIA	MES AÑO
		13	07 16
		VERIFICACION DEL SERVICIO	

