



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA **RUC:** 20147626712
DIRECCION: CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487 ICA - ICA - ICA **TLF.** 222773
REFERENCIA: ACTA DE NEGOCIACION **ORIGEN CA:**200
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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	486.700	486.70

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN MERITO AL ACTA DE NEGOCIACION ENTRE EL JEFE DE ABASTECIMIENTO DEL PETACC Y JEFE DE CONCILIACION Y RECLAMOS DE EMAPICA, DE FECHA 01/08/2016.
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 486,70 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 70/100 SOLES)
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES.

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS y 70/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 486.70

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 486.70

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

486.70

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 08-08-2016
 CERTIFICADO A: 0004
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0001
 REGISTRO: 0004



Tesoreria: Segun lo dispuesto y en la conformidad, tramitar el giro. 09/08/2016.



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		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 08 08 16	 VERIFICACION DEL SERVICIO