



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° 038-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**206
FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA - 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 | 3,334.000 | 3,334.00 |

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,334.00 (TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES)
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,334.00

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Expediente SIAF | | |
| C | D | G |

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,334.00

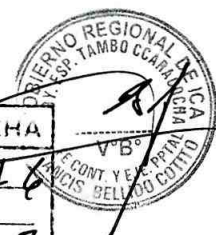
META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 3,334.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA

FECHA: 17-08-2016
 CERTIFICADO A: 0005
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R.O.(00)
 META: 0001
 REGISTRO: 0005



PASE A Contratacion
 PARA: Comp. de los G.C.S.
 ICA Contratacion
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

| | | | |
|---|---|---|--|
| Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES | Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | 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 <u>16 08 16</u> | |
| | | VERIFICACION DEL SERVICIO | |