



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00174

DIA MES AÑO  
06/10/2016

## ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA

RUC: 20147626712

DIRECCION: CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487 ICA - ICA - ICA

TLF. 222773

REFERENCIA: INFORME N° 048-2016

ORIGEN CA:259

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	163.500	163.50

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 163,50 (CIENTO SESENTA Y TRES Y 50/100 SOLES)  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES.

SON: CIENTO SESENTA Y TRES y 50/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 163.50

Expediente SIAF

C	D	G
---	---	---

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 163.50

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

163.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A: WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE  
 PARA: CONFORMADO  
 ICA: 06/10/16  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 06-10-2016

CERTIFICADO A: 0004

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0004



AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	
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.		FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
		FECHA	
		DIA MES AÑO	
		06 10 16	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	

