



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00190

COPIA DILIDA
DIA MES AÑO
08/11/20

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° 050-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

ORIGEN CA:281

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	163.500	163.500

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 163.5

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

163.5

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A
PARA:
ICA

Consolidado
20/11/2016
[Signature]

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 08-11-2016

CERTIFICADO A: 0004

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R. 0. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0004



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA ZONAL DE ADQUISICIONES 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	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	ANO	
		08	11	16	
		VERIFICACION DEL SERVICIO			