



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00065

Contabilidad
DIA MES AÑO
14/04/2016

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

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° 093-2016-GORE-ICA-PETACC/OA-UASA ORIGEN CA:88
 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	5,411.000	5,411.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 5,411.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 00/100 SOLES)
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 5,411.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,411.00

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

5,411.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: J. ANTONIO MALCA LAGUNA
 ICA: J. ANTONIO MALCA LAGUNA
 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 ENCARGADO DE ADQUISICIONES		FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270
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		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			VERIFICACION DEL SERVICIO
		DIA	MES	AÑO	