



### 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° 022-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:** 121  
**FACTURAR A NOMBRE:** PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA - 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 ENERGIA ELECTRICA	4,915.500	4,915.50

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION .  
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 4,915.50 (CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 50/100 SOLES)  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE y 50/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 4,915.50****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,915.50

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS

4,915.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF

<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>
----------	----------	----------

PASE A  
 PARA  
 ICA

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

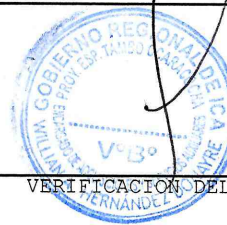
**AUTORIZACION**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCHARACOCHA**  
**WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES**  
**LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES**

**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 AÑO**

13 05 16



VERIFICACION DEL SERVICIO