



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00025

combi 000

DIA MES AÑO

08/02/2016

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° 007-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

ORIGEN CA:2

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 2027885420 - 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	163.50

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

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 163.50

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

163.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA	
FECHA:	08/02/2016
CERTIFICADO A:	004
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0001
REGISTRO:	004

combi 000
 PASE A PARA ICA
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Tesoreria: Segundo dispuesto y en la conformidad, transitar el giro.
 08/02/2016.



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES	AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016	VERIFICACION DEL SERVICIO
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 08 02 16		