



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00145

UASA
DIA MES AN
11/09/2017

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° 47-2017-GORE-ICA-PETACC ORIGEN CA:216
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTA
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL INSTITUCIONAL CENTRAL DEL PETACC	3,177.500	3,177.5

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 3,177.50 (TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES)
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE y 50/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 3,177.5

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,177.50

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

3,177.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD
 PARA CONTABILIDAD Y MENSAJES
 ICA 11/09/17
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 11.09.2017

CERTIFICADO A: 008513

ESPECIFICA DEL GASTO: 268143

FTE. FTO: 00(00)

META: 0001

REGISTRO: 0006

PASE A CONTABILIDAD
 PARA CONTABILIDAD Y MENSAJES
 ICA 12/09/17
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO	PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE 6000016
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.		FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		FECHA	
		DIA MES ANO	
			VERIFICACION DEL SERVICIO