



ORDEN DE SERVICIO

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° 056-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:245
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTA
2.6.8.1.4.3	1.00	Mes	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	179.200	179.2

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL 2017, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MONTO DEL SERVICIO: S/ 179,20 (CIENTO SETENTA Y NUEVE Y 20/100 SOLES) FORMA DE PAGO: UNICO PAGO AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES.

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE y 20/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 179.2

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 179.20

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

179.2

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PASE A CONTABILIDAD
 PARA COMPRAS MENSUALES
 ICA 20/10/17
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 20-10-2017

CERTIFICADO A: 0004

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 001

REGISTRO: 005



PASE A CONTABILIDAD
 PARA GASTOS Y PAGOS
 ICA 20/10/17
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES 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	
	FECHA DIA MES AÑO 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.