



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00027

13/02/2017

DIA MES AÑO

13/02/2017

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° 010-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

ORIGEN CA:37

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	86.400	86.40

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MONTO DEL SERVICIO: S/ 86,40 (OCHENTA Y SEIS Y 40/100 SOLES) FORMA DE PAGO: UNICO PAGO AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES.

SON: OCHENTA Y SEIS y 40/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 86.40

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

86.40

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

86.40

RUBRO 00

RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 13-02-2017

CERTIFICADO A: 0004

ESPECIFICA DEL GASTO: R.O. 6.83.43

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0005

SE A PARA: Compras y Contratación
 ICA: 13/02/17
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

SE A PARA: Compras y Contratación
 ICA: 13/02/17
 C. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA 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			VERIFICACION DEL SERVICIO
DIA	MES	AÑO			