



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00031

DIA MES AÑO

14/02/2017

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° 011-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:41
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

| SERVICIO | | | | VALOR | |
|--------------|------|-----|--|-----------|----------|
| CLASIFICADOR | CANT | UND | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
| 2.6.8.1.4.3 | 1.00 | Ser | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL INSTITUCIONAL CENTRAL DEL PETACC | 4,810.000 | 4,810.00 |

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION .
 MONTO DEL SERVICIO: S/ 4,810.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES)
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 4,810.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,810.00

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

4,810.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF

| | | |
|----------|----------|----------|
| C | D | G |
|----------|----------|----------|

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: 14/02/17
 ICA

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

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: 14/02/17
 ICA

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 15-02-2017

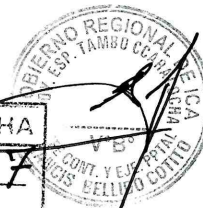
CERTIFICADO A: 0005

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0006



| | |
|---|--|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA |
| WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES | FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002/70 |
| LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 |
| ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 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 |
| | VERIFICACION DEL SERVICIO |