



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00040

DIA MES A

07/03/20

Pag 1 De

## ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): EMPRESA MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALC. DE ICA  
DIRECCION: CAL. CASTROVIRREYNA NRO. 487 ICA - ICA - ICA

RUC: 20147626712  
TLF. 222773

REFERENCIA: INFORME N° 013-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

ORIGEN CA:61

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOT
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	163.800	163

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ABASTECIDO AL LOCAL CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MONTO DEL SERVICIO: S/ 163,80 (CIENTO SESENTA Y TRES Y 80/100 SOLES) FORMA DE PAGO: UNICO PAGO AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES.

SON: CIENTO SESENTA Y TRES y 80/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 163

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 163.80

### META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA

FECHA: 07.03.2017

CERTIFICADO A: 0004

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R. O. (000)

META: 0001

REGISTRO: 0005

PASE A CONTABILIDAD PARA: Comprobante de Gasto y mensual ICA 2103147

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

PASE A CONTABILIDAD PARA: Comprobante de Gasto y mensual ICA 2103147

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	
	FECHA DIA MES AÑO _____	
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.		
VERIFICACION DEL SERVICIO		