

**ORDEN DE SERVICIO**

SEÑOR (ES): TELEFONICA DEL PERU SAA RUC: 20100017491
 DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF. 2106245
 REFERENCIA: INFORME N° 039-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:144
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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 TELEFONIA MOVILES (CELULAR)		809.370	809.37

PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 25.06.2015, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029 *140548	DIR. ADM	C03-00874469	149.14
956165580 #850814	DIR.SUPER.	C03-00874440	99.96
956165577 #850823	DIR.ASES.JUR.	C03-00843418	74.93
998568615 #0294108	DIR.PRES.	C03-00874968	99.25
955697216 #955697216	JEF PER	C03-00874639	135.06
943151676 #943151676	CHOFER GG.	C03-00875161	51.03
956871054 *140553	GERE.GRAL.	C03-00874471	200.00
TOTAL		S/.809.37	

SEGUN INFORME DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO.

SON: OCHOCIENTOS NUEVE y 37/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 809.37

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 809.37

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 809.37

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



PASE A CONTABILIDAD
 PARA: PAGO
 ICA: 23/06/15
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DOMAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	WILLIAN A. HERNANDEZ DOMAYRE JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 20002/0 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. Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		FECHA DIA MES AÑO 23 06 15	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	