

**ORDEN DE SERVICIO**

SEÑOR(ES): AMERICA MOVIL PERU S.A.C. RUC: 20467534026
 DIRECCION: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 040-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:145
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCCHA - 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 TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA E INTERNET	434.200	434.20

PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LARGA DISTANCIA E INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:
 N° DE TELEFONO N° DE RECIBO CONSUMO IMPORTE
 56218024 0050-12360603 01/05/15-31/05/15 9.20
 CID.205593 0050-12128308 01/06/15-30/06/15 425.00
 TOTAL S/.434.20
 SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: AL CONTADO.

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO y 20/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 434.20

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 434.20

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 434.20

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



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

 WILLIAM A. HERNANDEZ DOMAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES 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 23 06 15
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	