

**ORDEN DE SERVICIO**

SEÑOR(ES): TELEFONICA DEL PERU SAA RUC: 20100017491  
 DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF. 2106245  
 REFERENCIA: INFORME N° 049-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:176  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	809.330	809.33

PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 25.07.2015, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029 *140548	DIR. ADM	C03-00984808	149.87
956165580 #850814	DIR.SUPER.	C03-00984781	99.90
956165577 #850823	DIR.ASES.JUR.	C03-00953390	74.89
998568615 #0294108	DIR.PRES.	C03-00985266	99.20
955697216 #955697216	JEF PER	C03-00984965	134.57
943151676 #943151676	CHOFER GG.	C03-00985439	51.00
956871054 *140553	GERE.GRAL.	C03-00984810	199.90
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 33/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 809.33**

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 809.33

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 809.33

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS



PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: Comprobante  
 ICA: 310811010055am

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

<b>AUTORIZACION</b> GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
ENCARGADO DE ADQUISICIONES 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 03 08 15	VERIFICACION DEL SERVICIO