

**ORDEN DE SERVICIO**

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES): AMERICA MOVIL PERU S.A.C. RUC: 20467534026
 DIRECCION: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 048-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:177
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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	444.350	444.35

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	0050-12552864	01/06/15-30/06/15	15.46
56237260	0050-12552863	01/06/15-30/06/15	3.89
CID.205593	0050-12128308	01/07/15-31/06/15	425.00
TOTAL			S/.444.35

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

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO y 35/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 444.35**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 444.35

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

444.35

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G



PASE A *contabilidad*
 PARA: *su cambio m. p.*
 ICA: *31/08/15 10:55am.*

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

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
	ENCARGADO DE ADQUISICIONES	FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270
	JEFE DE ABASTECIMIENTO	PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016
		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	ANO	
		03	08	15	
		VERIFICACION DEL SERVICIO			