

**ORDEN DE SERVICIO**

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES) : TELEFONICA DEL PERU SAA RUC: 20100017491
 DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF. 2106245
 REFERENCIA: INFORME N° 057-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ ORIGEN CA:189
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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 FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC.	481.600	481.60

PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/08/2015

N° TELEFONO	N° RECIBO	IMPORTE S/.
056-233040	0004-900467391	30.85
056-237260	0004-900474627	101.25
056-218024	0004-900474626	272.20
056-221960	0004-900474625	77.30

TOTAL DE LOS SERVICIOS A PAGAR S/.481.60

REQUERIMIENTO POR LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADM DEL PETACC
 FORMA DE PAGO : AL CONTADO

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO y 60/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 481.60

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 481.60

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 481.60

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Recibido
14/08/2015

Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 JEF. DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016
NOTA: Esta Orden es nula sin firma del Jefe de la Unidad de Abastecimiento 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 14 08 15	
		 VERIFICACION DEL SERVICIO	