



### ORDEN DE SERVICIO

<b>SEÑOR (ES):</b> TELEFONICA DEL PERU SAA		<b>RUC:</b> 20100017491																					
<b>DIRECCION:</b> CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES		<b>TLF.</b> 2106245																					
<b>REFERENCIA:</b> INFORME N° 031-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.		<b>ORIGEN CA:</b> 122																					
<b>FACTURAR A NOMBRE:</b> 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.	530.250	530.25																		
<p>PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/05/2015</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">N° TELEFONO</td> <td style="width: 30%;">N° RECIBO</td> <td style="width: 50%;">IMPORTE S/.</td> </tr> <tr> <td>056-233040</td> <td>0004-894852248</td> <td>41.65</td> </tr> <tr> <td>056-237260</td> <td>0004-894859417</td> <td>76.80</td> </tr> <tr> <td>056-218024</td> <td>0004-894859416</td> <td>354.50</td> </tr> <tr> <td>056-221960</td> <td>0004-894859415</td> <td>57.30</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">TOTAL DE LOS SERVICIOS A PAGAR S/.530.25</td> </tr> </table> <p>REQUERIMIENTO POR LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADM DEL PETACC FORMA DE PAGO : AL CONTADO</p>						N° TELEFONO	N° RECIBO	IMPORTE S/.	056-233040	0004-894852248	41.65	056-237260	0004-894859417	76.80	056-218024	0004-894859416	354.50	056-221960	0004-894859415	57.30	TOTAL DE LOS SERVICIOS A PAGAR S/.530.25		
N° TELEFONO	N° RECIBO	IMPORTE S/.																					
056-233040	0004-894852248	41.65																					
056-237260	0004-894859417	76.80																					
056-218024	0004-894859416	354.50																					
056-221960	0004-894859415	57.30																					
TOTAL DE LOS SERVICIOS A PAGAR S/.530.25																							

SON: QUINIENTOS TREINTA y 25/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 530.25****RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 530.25

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

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 530.25

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

*Recibido*

PASE A *Contabilidad*  
 PARA: *Comite de pago*  
 ICA: *21/5/15 10:15 a.m.*  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

<p><b>Gobierno Regional de Ica</b>          Proyecto Especial Tambo Ccaracocho</p> <p><i>[Signature]</i>          WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE          ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>	<p><b>Gobierno Regional de Ica</b>          Proyecto Especial Tambo Ccaracocho</p> <p><i>[Signature]</i>          LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA          JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p>	<p><b>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td><b>FUNCION</b></td> <td>10</td> <td><b>ACTIV/PROYEC</b></td> <td>20002/0</td> </tr> <tr> <td><b>PROG/SUBPR</b></td> <td>025 0050</td> <td><b>COMPONENTE</b></td> <td>6000016</td> </tr> <tr> <td><b>FTE.FTO</b></td> <td colspan="3">RECURSOS ORDINARIOS</td> </tr> </table>	<b>FUNCION</b>	10	<b>ACTIV/PROYEC</b>	20002/0	<b>PROG/SUBPR</b>	025 0050	<b>COMPONENTE</b>	6000016	<b>FTE.FTO</b>	RECURSOS ORDINARIOS		
<b>FUNCION</b>	10	<b>ACTIV/PROYEC</b>	20002/0											
<b>PROG/SUBPR</b>	025 0050	<b>COMPONENTE</b>	6000016											
<b>FTE.FTO</b>	RECURSOS ORDINARIOS													
<p>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.</p>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><th colspan="3">FECHA</th></tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>ANO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">VERIFICACION DEL SERVICIO</p>	FECHA			DIA	MES	ANO						
FECHA														
DIA	MES	ANO												