

**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° 030-2015-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:123
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	DESCRIPCION	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)		937.190	937.19

PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 25.05.2015, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029 *140548	DIR. ADM	C03-00765715	152.96
956165580 #850814	DIR.SUPER.	C03-00765686	99.97
956165577 #850823	DIR.ASES.JUR.	C03-00735637	74.93
998568615 #0294108	DIR.PRES.	C03-00766235	99.24
955697216 #955697216	JEF PER	C03-00765890	259.06
943151676 #943151676	CHOFER GG.	C03-00766440	51.03
956871054 *140553	GERE.GRAL.	C03-00626801	200.00
TOTAL		S/.937.19	

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

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE y 19/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 937.19

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 937.19

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 937.19

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

*Recibido*

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: *Contabilidad*
 ICA: *27/05/2015*

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

Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE		JEFE DE ABASTECIMIENTO	
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 20002/0 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS		FECHA DIA MES AÑO	
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	