



N° 00103

DIA MES AÑO
16/06/2016

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° 028-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**150
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.	259.500	259.50

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/05/2016 AL 31/05/2016 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/06/2016.

N° TELEFONO	N° RECIBO	USUARIO	IMPORTE S/.
056-233040	0004-919342441	SECR. JP	25.90
056-237260	0004-919349700	SECR. JP	80.30
056-218024	0004-919349699	SECR. JP	96.30
056-221960	0004-919349698	JEF PETACC	57.00
TOTAL S/.			259.50

REQUERIMIENTO POR EL ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC

FORMA DE PAGO : UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 259.50 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 50/100 SOLES)

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES.

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE y 50/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 259.50

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 259.50

META SIAF:
0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 16/06/2016
 CERTIFICADO A: 0003
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R.O.(00)
 META: 0001
 REGISTRO: 0003

Expediente SIAF		
C	D	G

259.50

PASE A CONTABILIDAD
 PARA: LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

 Gobierno Regional de Ica Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa WILLIAN A. FERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	AUTORIZACION 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
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 16 06 16	
		 VERIFICACION DEL SERVICIO	