



N° 00104

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° 029-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**151
FACTURAR A NOMBRE : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - 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 MOVILES (CELULAR)	956.090	956.09

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.06.2016, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029 *140548	DIR. ADM	C03-02337434	156.46
956165580 #850814	DIR.SUPER.	C03-02337413	99.92
956165577 #850823	DIR.ASES.JUR.	C03-02337412	175.74
998568615 #0294108	DIR.PRES.	C03-02300235	110.00
955697216 #955697216	JEF PER	C03-02337520	134.05
943151676 #943151676	CHOFER GG.	C03-02300724	80.02
956871054 *140553	GERE.GRAL.	C03-02337437	199.90
TOTAL			S/.956.09

SEGUN INFORME DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO

MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/. 956.09 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 09/100 SOLES).

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS y 09/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 956.09

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 956.09

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

956.09

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

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	FECHA		
		DIA	MES	ANO
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.				16 06 16