



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491
DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES **TLF.** 2106245
REFERENCIA: INFORME N° 040-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ **ORIGEN CA:**205
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 MOVILES (CELULAR)	908.170	908.17

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.08.2016, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029	*140548 DIR. ADM	C03-02589423	140.00
956165580	#850814 DIR.SUPER.	C03-02589402	100.01
956165577	#850823 DIR.ASES.JUR.	C03-02589401	140.00
998568615	#0294108 DIR.PRES.	C03-02553315	110.00
955697216	#955697216 JEF PER	C03-02589510	138.23
943151676	#943151676 CHOFER GG.	C03-02553801	80.03
943037872	#943037872 GERE.GRAL.	C03-02589424	199.90
TOTAL			S/.908.17

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/. 908.17 (NOVECIENTOS OCHO Y 17/100 SOLES).

SON: NOVECIENTOS OCHO y 17/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 908.17

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 908.17

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

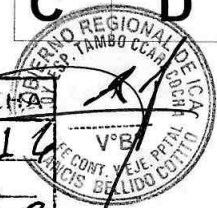
RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 17.08.2016
 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



908.17

Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIANA A HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE ABASTECIMIENTO	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
		FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270
		PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016
		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS		
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	ANO	
		16	08	16	
		VERIFICACION DEL SERVICIO			

