



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR(ES) :** AMERICA MOVIL PERU S.A.C. **RUC:** 20467534026  
**DIRECCION :** AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - **TLF.:**  
**REFERENCIA :** INFORME N° 041-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**218  
**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 INTERNET	425.000	425.00

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:  
 N° DE TELEFONO N° DE RECIBO CONSUMO IMPORTE  
 CID.2055937 0050-14548469 01/08/16-31/08/16 S/.425.00  
 TOTAL S/.425.00  
 SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 425.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES)

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 425.00**

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

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 425.00

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 425.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: RENOVACION Y SUIA  
 ICA: 29-08-16  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA**

FECHA: 29-08-2016  
 CERTIFICADO A: 0006  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R.O.(00)  
 META: 0001  
 REGISTRO: 0006



Recibido  
29/08/2016

<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA  WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 JEF. DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE	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 y sello comunada 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 29 08 16	
		VERIFICACION DEL SERVICIO 	