



N° 0014

*00031000*

DIA MES AÑO  
26/01/2016

### ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): AMERICA MOVIL PERU S.A.C RUC: 20467534026

DIRECCION: URB. SANTA CATALINA, LA VICTORIA - LIMA

REFERENCIA: INFORME N° 005 – 2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

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	SERV	SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA E INTERNET	427.24	427.24

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA E INTERNET, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 427,24 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 24/100 SOLES)

N° RECIBO	N° TELEFONO	CONSUMO	MONTO
0050-13548581	CID.2055937	01/01/2016 AL 31/01/2016	S/ 425.00
0050-13585204	56-237260	01/12/2015 AL 31/12/2015	S/ 0.47
0050-13585203	56-218024	01/12/2015 AL 31/12/2015	S/ 1.77
			.....
			S/ 427.24

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES.

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 24/100 SOLES. TOTAL: S/. 427.24

#### RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/427.24

META SIAF:

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

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

<p>AUTORIZACION</p> <p><b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b>          PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p><i>Willian A. Hernandez Donayre</i>          EMPARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES</p> <p>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>	<p>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</p> <p>FUNCION: ACTIV / PROYECT</p> <p>PROG / SUBPR: COMPONENTE</p> <p>FTE. FTO: RECURSOS ORDINARIOS</p>						
<p>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.</p> <p>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no estén de acuerdo a nuestras especificaciones</p>	<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">26</td> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">01</td> <td style="text-align: center; font-size: 2em;">16</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;"><b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b>          PROY. ES. TAMBO CCARACOCHA          WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE          VERIFICACION DEL SERVICIO</p>	DIA	MES	AÑO	26	01	16
DIA	MES	AÑO					
26	01	16					

PASE A *Contabilidad Pago*  
 PARA: *si cumplimiento*  
 ICA: *26/01/16*

*Luis Antonio Malca Laguna*  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 26/01/2016

CERTIFICADO A: 006

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.43

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 006

**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**  
 PROY. ES. TAMBO CCARACOCHA  
 FELIX A. P. C. MANA  
 V.B.