



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° 0302-2016-GORE-ICA-PETACC/DO.

ORIGEN CA:237

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	79.990	79.99

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.09.2016, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	MES	IMPORTE
959078388	CHOFER O&M	C03-02696406	SET.	79.99
TOTAL				S/. 79.99

SEGUN INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION.
 FORMA DE PAGO: PAGO UNICO
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/. 79.99 (SETENTA Y NUEVE Y 99/100 SOLES).
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: MARCIANO TAIPE HUAMAN Y/O AREA SOLICITANTE.

SON: SETENTA Y NUEVE Y 99/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 79.99**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 79.99

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

79.99

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 21-09-2016
 CERTIFICADO A: 0018
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0002
 REGISTRO: 0095



AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES		GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015 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 AÑO 21 09 2016 VERIFICACION DEL SERVICIO PD Conforne.	