



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° 052-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:** 289
FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA - 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 FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC. | 307.500 | 307.50 |

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/11/2016.

| N° TELEFONO | N° RECIBO | USUARIO | IMPORTE S/. |
|-------------|----------------|------------|-------------|
| 056-233040 | 0004-928849617 | SECR. JP | 48.65 |
| 056-237260 | 0004-928856745 | SECR. JP | 82.60 |
| 056-218024 | 0004-928856744 | SECR. JP | 119.25 |
| 056-221960 | 0004-928856743 | JEF PETACC | 57.00 |
| TOTAL S/. | | | 307.50 |

REQUERIMIENTO POR EL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC

FORMA DE PAGO : UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 307.50 (TRESCIENTOS SIETE Y 50/100 SOLES)

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: TRESCIENTOS SIETE y 50/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 307.50

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 307.50

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Expediente SIAF | | |
| C | D | G |

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 307.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

| | |
|--|-------------|
| PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA | |
| FECHA: | 16/11/2016 |
| CERTIFICADO A: | 010 |
| ESPECIFICA DEL GASTO: | 2.6.8.1.4.3 |
| FTE. FTO: | R.O. (00) |
| META: | 0001 F |
| REGISTRO: | 003 F |

PASE A
PARA:
ICA

Contr. P. de ad. 15/11/16

LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

| | | | |
|---|---|---|--|
| Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES | Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | |
| | | FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS | ACTIV/PROYEC 2000270 COMPONENTE 6000016 |
| 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 15 11 16 | |
| | | VERIFICACION DEL SERVICIO | |