



### 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		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

**META SIAF:**

0001 GESTION DE PROYECTOS 307.50

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

<b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA</b>	
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 adq. confirmados 15/11/16*

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

<b>Gobierno Regional de Ica</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA  WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	<b>Gobierno Regional de Ica</b> 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	