



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491
DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES **TLF.** 2106245
REFERENCIA: INFORME N° 384-2016-GORE-ICA-PETACC/DO. **ORIGEN CA:**299
FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO DESCRIPCION	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	80.030	80.03

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.11.2016, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:
 N° DE TELEFONO USUARIO N° DE RECIBO MES IMPORTE
 959078388 CHOFER O&M C03-02947656 OCT. 80.03
 TOTAL S/. 80.03
 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/ 80.03 (OCHENTA Y 03/100 SOLES).
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: MARCIANO TAIPE HUAMAN Y/O AREA SOLICITANTE.

SON: OCHENTA y 03/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 80.03

Expediente SIAF

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 80.03

C D G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

80.03

RUBRO 00

RECURSOS ORDINARIOS

BASE A
PARA
ICA
21/11/16
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 21.11.2016

CERTIFICADO A: 0018

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.43

FTE. FTO: R. 0. (00)

META: 0002

REGISTRO: 0303



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILLIAN A HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	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 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015
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 _____	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	