



# Gobierno Regional de Ica

## Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00227

DIA MES AÑO

19/12/20

### ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

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

**DIRECCION:** AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - **TLF.:**

**REFERENCIA:** INFORME N° 060-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:** 344

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

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOT.
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE INTERNET	425.000	425.

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	N° DE RECIBO	CONSUMO	IMPORTE
CID.2055937	0050-15056973	01/12/16-31/12/16	S/.425.00
TOTAL			S/.425.00

SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 425.00 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES)

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 425.00**

Expediente SIAF

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 425.00

C	D	G

#### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

425.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD PARA: 19/12/16

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 21-12-2016

CERTIFICADO A: 0010

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (000)

META: 0001

REGISTRO: 0371



AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
Gobierno Regional de Ica Proyecto Especial Tambo Ccaracocho	Gobierno Regional de Ica Proyecto Especial Tambo Ccaracocho	FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 200270
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	PROG/SUBPR 025 0050	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.		FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
		FECHA	
		DIA	MES
		ANO	
		21	12
		16	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	

