



Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracocho

N° 00033

UASA
DIA MES AÑO
23/02/2016

Pag 1 De 1

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES) : TELEFONICA DEL PERU SAA RUC: 20100017491
 DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF. 2106245
 REFERENCIA: INFORME N° 010-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:15
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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	290.950	290.95

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2016 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/02/2016.

N° TELEFONO	N° RECIBO	USUARIO	IMPORTE S/.
056-233040	0004-911769488	SECR. JP	30.50
056-237260	0004-911776761	SECR. JP	100.30
056-218024	0004-911776760	SECR. JP	103.15
056-221960	0004-911776759	JEF PETACC	57.00
TOTAL S/.			290.95

REQUERIMIENTO POR ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC
 FORMA DE PAGO : UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 290.95 (DOSCIENTOS NOVENTA CON 95/100 SOLES)

SON: DOSCIENTOS NOVENTA y 95/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 290.95

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 290.95

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 290.95

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

*Recibido
24/02/2016*

Expediente SIAF		
C	D	G

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



GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA	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 23 02 16	
		VERIFICACION DEL SERVICIO 	