



Gobierno Regional de Ica



Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa

N° 00047

UASA
DIA MES AÑO
14/03/2016

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° 016-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:43
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 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. | 282.050 | 282.05 |

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/03/2016.

| N° TELEFONO | N° RECIBO | USUARIO | IMPORTE S/. |
|-------------|----------------|------------|-------------|
| 056-233040 | 0004-913651431 | SECR. JP | 32.95 |
| 056-237260 | 0004-913658704 | SECR. JP | 84.75 |
| 056-218024 | 0004-913658703 | SECR. JP | 107.35 |
| 056-221960 | 0004-913658702 | JEF PETACC | 57.00 |
| TOTAL S/. | | | 282.05 |

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/ 282.05 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 05/100 SOLES)

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS y 05/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 282.05

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

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 282.05

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS 282.05

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A Comprobado
 PARA SO SERVIDOR
 ICA 14-03-16

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



| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHOA WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES | JEFE DE ABASTECIMIENTO | 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 14 03 16 | |
| | | VERIFICACION DEL SERVICIO | |