



# Gobierno Regional de Ica



N° 00067

2017 Dic. 20  
DIA MES AÑO  
19/04/2016

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa

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° 019-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:96  
 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 MOVILES (CELULAR)	909.690	909.69

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.04.2016, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029	*140548	DIR. ADM	C03-02084045 200.00
956165580	#850814	DIR.SUPER.	C03-02084024 99.90
956165577	#850823	DIR.ASES.JUR.	C03-02044536 74.89
998568615	#0294108	DIR.PRES.	C03-02046391 110.00
955697216	#955697216	JEF PER	C03-02084124 145.01
943151676	#943151676	CHOFER GG.	C03-02046886 79.99
956871054	*140553	GERE.GRAL.	C03-02084047 199.90
TOTAL			S/.909.69

SEGUN INFORME DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.  
 FORMA DE PAGO: PAGO UNICO  
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/. 909.69 (NOVECIENTOS NUEVE Y 69/100 SOLES).

SON: NOVECIENTOS NUEVE Y 69/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 909.69

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 909.69

### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

909.69

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Expediente SIAF		
C	D	G

PASE A CONTABILIDAD  
PARA: [Firma]  
ICA

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

AUTORIZACION  WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	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	
VERIFICACION DEL SERVICIO		