



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR(ES) :** TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491  
**DIRECCION:** CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES **TLF.** 2106245  
**REFERENCIA:** INFORME N° 024-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**124  
**FACTURAR A NOMBRE:** PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - 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)	809.490	809.49

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.05.2016, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029 *140548	DIR. ADM	C03-02171659	110.01
956165580 #850814	DIR.SUPER.	C03-02211234	99.97
956165577 #850823	DIR.ASES.JUR.	C03-02171545	74.93
998568615 #0294108	DIR.PRES.	C03-02173435	110.00
955697216 #955697216	JEF PER	C03-02211338	134.65
943151676 #943151676	CHOFER GG.	C03-02173952	80.03
956871054 *140553	GERE.GRAL.	C03-02211259	199.90
<b>TOTAL</b>			<b>S/.809.49</b>

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/. 809.49 (OCHOCIENTOS NUEVE Y 49/100 SOLES).

SON: OCHOCIENTOS NUEVE y 49/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 809.49**

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 809.49

#### META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

809.49

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A  
PARA  
ICA

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA *PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA AUTORIZACION WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000270 PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000016 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES		FECHA DIA MES AÑO 17 05 16	
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.		VERIFICACION DEL SERVICIO	