



Contabilidad

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): TELEFONICA DEL PERU S.A.A RUC: 20100017491

DIRECCION: SCHELL 310 MIRAFLORES - LIMA - LIMA

REFERENCIA: INFORME Nº 003 - 2016-GORE-ICA-PETACC-OYM/C.A.

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	SERV	SERVIO DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR)	779.99	779.99
PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR), ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJAADORES DEL PETACC, SERVICIO CONTRATADO DEL 06/01/2016 AL 05/02/2016, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.					
Nº RECIBO	Nº TELEFONO	USUARIO	MONTO		
C03-01698522	956871029	D. ADM	S/ 109.91		
C03-01698499	956165580	D. SUP. Y LIQ.	S/ 99.90		
C03-01660322	956165577	D. ASE. JUR	S/ 74.89		
C03-01662184	998568615	D. PLANF PRESP.	S/ 110.00		
C03-01698620	955697216	U. PERSONAL	S/ 134.39		
C03-01698940	943151676	CHOFER J.P	S/ 51.00		
C03-01572115	956871054	JEFE DE PROYECTO	S/ 199.90		
TOTAL			S/ 779.99		
MONTO DEL SERVICIO: S/ 779.99 (SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES)					
FORMA DE PAGO: UNICO PAGO					
AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: RESPONSABLE DE ADQUISICIONES.					

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100 SOLES.

TOTAL: S/. 779.99

RESUMEN POR ESPECÍFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/ 779.99

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

RUBRO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 15-01-2016

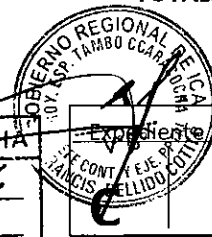
CERTIFICADO A: 0003

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

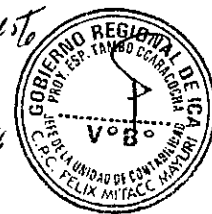
REGISTRO: 0003



AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	JEFE DE ABASTECIMIENTO	FUNCION	ACTIV / PROYECT
WILLIAM A. HERNANDEZ DONAY ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		PROG / SUBPR	COMPONENTE
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS
NOTA: Esta orden es nula sin firma mancomunada del ENCARGADO DE ADQUISICIONES y el JEFE DE ABASTECIMIENTO,		FECHA	
		DIA	MES AÑO

Contabilidad
comprando y pagando
14/01/2016

Tesoreria. Según lo dispuesto
y en la conformidad,
Tramitar el giro. 18/01/2016



120