



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00036

0000011200

DIA MES AÑO

26/02/2016

ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR(ES): AMERICA MOVIL PERU S.A.C. RUC: 20467534026
 DIRECCION: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - TLF.
 REFERENCIA: INFORME N° 010-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:21
 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 DE LARGA DISTANCIA E INTERNET	436.090	436.09

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA E INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	N° DE RECIBO	CONSUMO	IMPORTE
056-218024	0050-13738964	01/01/16-31/01/16 S/.	9.44
056-237260	0050-13738963	01/01/16-31/01/16 S/.	1.65
CID.205593	0050-13230180	01/02/16-29/02/16	425.00
TOTAL			S/.436.09

SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 436.09 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 09/100 SOLES)

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS y 09/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 436.09

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 436.09

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0001 GESTION DE PROYECTOS

436.09

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA

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

AUTORIZACION GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES			FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270	
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			PROG/SUBPR 025 0050	COMPDENTE 6000016	
ENCARGADO DE ADQUISICIONES			FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS		
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 26 02 16		
			VERIFICACION DEL SERVICIO		



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

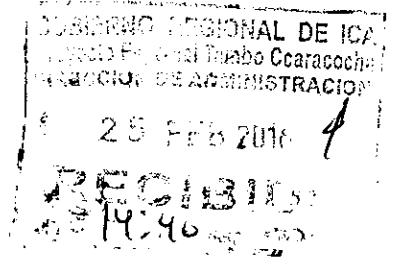
"Año de la consolidación del Mar de Grau"



Ica, Febrero 23, 2016

INFORME N° 010-2016-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ

Señor:
C.P.C GENARO HERNANDEZ CHANCO
Director de Administración del PETACC
PRESENTE.-



Asunto: Autorización de Pago

Tengo a bien dirigirme a Usted, a efectos de saludarla cordialmente y a su vez informar a su Despacho, que se encuentra pendiente de pago el servicio de telefonía fija de larga distancia y el servicio de Internet 6000 kbbs. A favor de la Empresa América Móvil Perú S.A.C.

TELEFONOS DE LARGA DISTANCIA			
RECIBO N°	TELEFONO N°	MES DE CONSUMO	
0050-13738963	56-237260	01/01/2016 al 31/01/2016	
0050-13738964	56-218024	01/01/2016 al 31/01/2016	
INTERNET			
RECIBO N°	SERVICIO	CODIGO DE CLIENTE	MES DE CONSUMO
0050-13701946	SID.256560	00075749	01/02/2016 al 29/02/2016

En ese sentido, se solicita a su despacho la autorización de pago y a la vez se da la conformidad respectiva. Es todo cuanto informo a Usted, para los fines pertinentes.

Atentamente

[Handwritten signature]
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA
WILLIAN A. HERNANDEZ CHANCO
ENCARGADO DE ADMINISTRACION

[Handwritten notes]
UASA
SISTEMAS
PARA PAGO
25 FEB 16

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
25 FEB 2016
RECIBIDO
Hdra: 15:30 Reg: LML

PASE A PARA ICA
Ejec. Adquisiciones
01/02/2016
Area
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



Nº de Recibo : 0050 - 13738963
Nº de Pago : 00075749
Nº de Servicio : 56237260
Fecha Emisión : 01/FEB/16
Vencimiento : 04/MAR/16
Total a Pagar S/. : 1.65

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

R.U.C. : 20278885420

132

Código Cliente : 00075749

AV CONDE DE NIEVA 393 URBANIZACION LUREN FRENTE A LA CLINICA TATAJE BARRIGA.

CONCEPTOS FACTURADOS

Conceptos	Precio Unitario	LLamadas	Serv./Minutos	Importe S/
Consumos del 01/01/2016 al 31/01/2016				
Llamadas nacionales en horario normal		3	00:14:00	1.40
			Sub Total	1.40
			I.G.V. 18%	0.25
			Total mes actual (S/.)	1.65

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT Nº 007-99 / SUNAT - Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia Nº 037-2002 / SUNAT



Detalle de Tráfico de Llamadas Nacionales

Fecha	Destino	N° Destino	Hora Inicio	Duración	Tipo Llamada	Importe	
						Normal	Reducido
04/01	LIMA	13174400	15:30:09	00:01:00	DDN	0.10	0.00
14/01	LIMA	13152700	14:15:33	00:11:00	ODN	1.10	0.00
21/01	LIMA	14451595	11:15:43	00:02:00	DDN	0.20	0.00
Total						1.40	0.00



N° de Recibo : 0050 - 13738964
N° de Pago : 00075749
N° de Servicio : 56218024
Fecha Emisi°n : 01/FEB/16
Vencimiento : 04/MAR/16
Total a Pagar S/. : 9.44

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

R.U.C. : 20278885420

133

Código Cliente : 00075749

AV CONDE DE NIEVA 393 URBANIZACION LUREN FRENTE A LA CLINICA TATAJE BARRIGA.

CONCEPTOS FACTURADOS

Conceptos	Precio Unitario	LLlamadas	Serv./Minutos	Importe S/
Consumos del 01/01/2016 al 31/01/2016				
Llamadas nacionales en horario normal		34	01:20:00	8.00
			Sub Total	8.00
			I.G.V. 18%	1.44
			Total mes actual (S/.)	9.44

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99 / SUNAT - Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. según Resolución Superintendencia N° 037-2007 / SUNAT



Detalle de Tráfico de Llamadas Nacionales

Fecha	Destino	N° Destino	Hora Inicio	Duración	Tipo Llamada	Importe	
						Normal	Reducido
04/01	LIMA	13174400	09:27:39	00:09:00	DDN	0.90	0.00
06/01	LIMA	12222440	11:20:22	00:01:00	DDN	0.10	0.00
18/01	LIMA	13303000	12:27:40	00:01:00	DDN	0.10	0.00
18/01	LIMA	12191100	15:28:36	00:03:00	DDN	0.30	0.00
19/01	LIMA	13303000	10:13:34	00:01:00	DDN	0.10	0.00
19/01	LIMA	13113000	12:35:40	00:01:00	DDN	0.10	0.00
19/01	LIMA	13113000	12:36:35	00:01:00	DDN	0.10	0.00
19/01	LIMA	13303000	16:13:15	00:01:00	DDN	0.10	0.00
19/01	LIMA	13303000	16:14:05	00:02:00	DDN	0.20	0.00
19/01	LIMA	13303000	16:19:05	00:01:00	DDN	0.10	0.00
19/01	LIMA	13303000	16:38:48	00:04:00	DDN	0.40	0.00
19/01	LIMA	13303000	16:43:35	00:02:00	DDN	0.20	0.00
19/01	LIMA	17080018	17:03:16	00:01:00	DDN	0.10	0.00
19/01	LIMA	17080018	17:04:19	00:01:00	DDN	0.10	0.00
19/01	LIMA	17080018	17:05:14	00:01:00	DDN	0.10	0.00
20/01	LIMA	12088000	12:34:57	00:05:00	DDN	0.50	0.00
20/01	LIMA	14227759	12:43:21	00:01:00	DDN	0.10	0.00
20/01	LIMA	12190000	12:45:24	00:01:00	DDN	0.10	0.00
20/01	LIMA	13303000	14:58:53	00:05:00	DDN	0.50	0.00
20/01	LIMA	13303000	15:06:33	00:04:00	DDN	0.40	0.00
20/01	LIMA	13303000	17:02:15	00:03:00	DDN	0.30	0.00
21/01	LIMA	13303000	10:22:10	00:04:00	DDN	0.40	0.00
21/01	LIMA	14267221	10:27:09	00:03:00	DDN	0.30	0.00
21/01	LIMA	13303000	15:31:26	00:01:00	DDN	0.10	0.00
21/01	LIMA	13303000	15:41:33	00:01:00	DDN	0.10	0.00
22/01	LIMA	13303000	09:04:21	00:02:00	DDN	0.20	0.00
22/01	LIMA	13303000	09:05:54	00:01:00	DDN	0.10	0.00
22/01	LIMA	13303000	09:06:48	00:02:00	DDN	0.20	0.00
22/01	LIMA	14450740	12:04:16	00:07:00	DDN	0.70	0.00
25/01	LIMA	17168000	15:57:36	00:03:00	DDN	0.30	0.00
25/01	LIMA	17168000	16:09:27	00:02:00	DDN	0.20	0.00
25/01	LIMA	17168000	16:14:51	00:02:00	DDN	0.20	0.00
25/01	LIMA	14233667	16:17:54	00:01:00	DDN	0.10	0.00
29/01	LIMA	12197000	10:42:30	00:02:00	DDN	0.20	0.00
Total						8.00	0.00



N° de Recibo : 0050 - 13701946
N° de Pago : 00075749
N° de Servicio : CID.2055937
Fecha Emisi°n : 01/FEB/16
Vencimiento : 06/MAR/16
Total a Pagar S/. : 425.00

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

R.U.C. : 20278885420

3008

Código Cliente : 00075749

AV CONDE DE NIEVA 393 URBANIZACION LUREN FRENTE A LA CLINICA TATAJE BARRIGA.

CONCEPTOS FACTURADOS

Conceptos	Precio Unitario	Llamadas	Serv. / Minutos	Importe S/
SE - WIS Internet 20 000 KB/s - Del 01/02/2016 al 29/02/2016	360.17	0		360.17
Sub Total				360.17
I.G.V. 18%				64.83
Total mes actual (S./)				425.00

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 007-99/SUNAT - Documento no afecto al Régimen de Retención de I.G.V. - según Resolución Superintendencia N° 037-2002/SUNAT



PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACCOCHA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACCOCHA
CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO - EJERCICIO 2,016
(EN SOLES)

Unidad Ejecutora: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha
Unidad Organica Solicitante: Direccion de Administracion
Fecha: Ica Enero de 2,016

Nº 06

Nº	CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA		MARCO DE ESPEC.	SALDO ACTUAL DE MARCO DE ESPECIF.	CREDITO SOLICITADO	SALDO DEL MARCO DE ESPECIF.	JUSTIFICACION DEL PAGO	
	Programa	00-42	Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para el Uso Agrario.					
	Prod / Proy	2000270	Gestión de Proyectos					
	Act/AI/Obra	6000016	Gestión y Administración					
	Función	10	Agropecuaria					
	Divisionaria Funcional	025	Riego					
	Grupo Funcional	0050	Infraestructura de Riego					
	Meta	00001	Administración de Proyecto de Inversión					
06	Memorico	0001						
	File. Fto.	1	Recursos Ordinarios					
	Rubro	00	Recursos Ordinarios					
	Categoría Especificas	2.6	Adquisición de Activos no Financiero					
			2,010,000.00	2,010,000.00		2,010,000.00		
			140,000.00	95,000.00		95,000.00		
			550,000.00	423,500.00	5,300.00	418,500.00	Servicio de Telefonía de Larga Distancia e Internet del Local Central del PETACC (Enero - Diciembre)	
			2,700,000.00	2,528,500.00	5,300.00	2,523,500.00		

Responsable de la Ejecución
de la Cadena de Gasto

 CARLOS S. S. S.
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION