



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracochoa



N° 00055

COMUNICACION
DIA MES AÑO
30/03/2016

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° 011-2016-GORE-ICA-PETACC-OYM/C.A **ORIGEN CA:74**
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)	146.200	146.20

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 26.03.2016, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	MES	IMPORTE
959078388	CHOFER O&M	C03-01955919	FEBR.	66.20
959078388	CHOFER O&M	C03-01955919	MARZ.	80.00
TOTAL				S/.146.20

SEGUN INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION.
FORMA DE PAGO: PAGO UNICO
MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/. 146.20 (CIENTO CUARENTA Y SEIS Y 20/100 SOLES).
AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: MARCIANO TAIPE HUAMAN Y/O AREA SOLICITANTE.

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS y 20/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 146.20

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 146.20

Expediente SIAF		
C	D	G

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO 146.20

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A: *Contabilidad*
 PARA: *el compromiso y pago*
 ICA: *2016/03/30*
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

AUTORIZACION			ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			FUNCION	10	ACTIV/PROYEC 2000351
WILLIAM DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES			PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE 6000015
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