



### ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : TELEFONICA DEL PERU SAA RUC: 20100017491  
 DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF. 2106245  
 REFERENCIA: INFORME N° 002-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:15  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC.	335.000	335.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/01/2017.

N° TELEFONO	N° RECIBO	USUARIO	IMPORTE S/.
056-233040	0004-932633515	SECR. JP	81.65
056-237260	0004-932640557	SECR. JP	108.00
056-218024	0004-932640556	SECR. JP	88.40
056-221960	0004-932640555	JEF PETACC	56.95
TOTAL			S/.335.00

REQUERIMIENTO POR EL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC  
 FORMA DE PAGO : UNICO PAGO.  
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 335.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 SOLES)  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 335.00

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 335.00

META SIAF:  
0001 GESTION Y ADMINISTRACION

Expediente SIAF		
C	D	G

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

**PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA**

FECHA: 16/01/2017  
 CERTIFICADO A: 003  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R.O. (00)  
 META: 0001  
 REGISTRO: 004

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA ENCARGADO DE ADQUISICIONES HERNANDEZ DONAYRE	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA	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 13 01 17	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	