



### ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): TELEFONICA DEL PERU SAA  
DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES

RUC: 20100017491  
TLF. 2106245

REFERENCIA: INFORME N° 003-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

ORIGEN CA:16

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 MOVILES (CELULAR)	939.950	939.95

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMs ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.01.2017, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029 *140548	DIR. ADM	C03-03224020	145.00
956165580 #850814	DIR.SUPER.	C03-03223998	105.00
956165577 #850823	DIR.ASES.JUR.	C03-03223997	145.00
998568615 #0294108	DIR.PRES.	C03-03187419	114.99
955697216 #955697216	JEF PER	C03-03224113	145.06
943151676 #943151676	CHOFER GG.	C03-03187845	85.00
943037872 #943037872	JEFE PROYECTO.	C03-03224021	199.90
			S/.939.95

TOTAL  
SEGUN INFORME DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC.

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO

MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 939.95 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 95/100 SOLES).

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE y 95/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 939.95

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

939.95

#### META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

939.95

Expediente SIAF

C D G

RUBRO 00  
 PASE A PARA ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

#### RECURSOS ORDINARIOS

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: 0004

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA WILMARA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	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 13 MES 01 AÑO 17	