



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00130

DIA MES AÑO

18/08/2017

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° 045-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. ORIGEN CA:199
 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 | 1.00 | Pqt | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC. | 407.250 | 407.25 |

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/07/2017.

| N° TELEFONO | N° RECIBO | USUARIO | IMPORTE S/. |
|-------------|----------------|------------|-------------|
| 056-233040 | 0004-945920372 | SECR. JP | 177.60 |
| 056-237260 | 0004-945927394 | SECR. JP | 83.55 |
| 056-218024 | 0004-945927393 | SECR. JP | 88.40 |
| 056-221960 | 0004-945927392 | JEF PETACC | 57.70 |
| TOTAL S/ | | | 407.25 |

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/ 407.25 CUATROCIENTOS SIETE Y 25/100 SOLES)
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: CUATROCIENTOS SIETE y 25/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 407.25

Expediente SIAF

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

C D G

407.25

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS
 PASE A PARA ICA *Contabilidad y manual*
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
 PASE A PARA ICA *Contabilidad*
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 18-08-2017

CERTIFICADO A: 0003

ESPECIFICA DEL GASTO: 268143

FTE. FTO: R 0 (00)

META: 0001

REGISTRO: 0004



| AUTORIZACION | | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA | | FUNCION | 10 | ACTIV/PROYEC 2000270 |
| LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | | PROG/SUBPR | 025 0050 | COMPONENTE 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 responsabilidad | | FECHA | | |
| | | DIA | MES | ANO |
| | | | | |