



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: NOTA N° 023-2017-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:240
 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)	85.000	85.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL RPM ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 10.10.2017, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:
 N° DE TELEFONO USUARIO N° DE RECIBO MES IMPORTE
 959078388 CHOFER O&M C03-04123285 SET. 85.00
 TOTAL S/. 85.00
 SEGUN INFORME DEL RESPONSABLE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: PAGO UNICO
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 85.00 (OCHENTA Y CINCO 00/100 SOLES).
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: MARCIANO TAIPE HUAMAN Y/O AREA SOLICITANTE.

SON: OCHENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 85.00

Expediente SIAF

C	D	G
----------	----------	----------

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 85.00

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

85.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD
 PARA CONTABILIDAD Y MONEDA
 CA 2017
 [Firma]

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	28/09/2017
CERTIFICADO A:	025
ESPECIFICA DEL GASTO:	0.6.8.1.4.3
FTE. FTO:	R.O. (00)
META:	0002
REGISTRO:	0028

PASE A CONTABILIDAD
 PARA CONTABILIDAD Y MONEDA
 ICA 2017
 [Firma]
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA		
AUTORIZACION		FUNCION	10	ACTIV/PROYEC 2000351
WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		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	ANO
		VERIFICACION DEL SERVICIO		