



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR(ES) :** TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491  
**DIRECCION:** CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES **TLF.** 2106245  
**REFERENCIA:** INFORME N° 064-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**267  
**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 INTERNET	45.540	45.54

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, EN MERRITO A LA BAJA DEFINITIVA DEL DUO (INTERNET Y TELEFONIA FIJA), SEGUN N° DE RECLAMO BRFO259281, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:  
 N° DE TELEFONO N° DE RECIBO CONSUMO IMPORTE  
 56-386205 0004-951750673 01/11/17-10/11/17 S/. 45.54  
 TOTAL S/.45.54 SEGUN  
 INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.  
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 45.54 (CUARENTA Y CINCO Y 54/100 SOLES).

SON: CUARENTA Y CINCO y 54/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 45.54**

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 45.54

**META SIAF:**

0001 GESTION Y ADMINISTRACION 45.54

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A  
 PARA: *Contabilidad y moral*  
 ICA

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

<b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</b>	
FECHA:	<i>21/11/2017</i>
CERTIFICADO A:	<i>003</i>
ESPECIFICA DEL GASTO:	<i>2.6.8.1.4.3</i>
FTE. FTO:	<i>R.O.(00)</i>
META:	<i>0001</i> <i>7</i>
REGISTRO:	<i>004</i> <i>7</i>

<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA  WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA  LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA			
		FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270
		PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016
		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