



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491
DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES **TLF.** 2106245
REFERENCIA: INFORME N° 073-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**305
FACTURAR A NOMBRE : PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - 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 MOVILES (CELULAR)	933.930	933

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 10.01.2018, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029	*140548 DIR. ADM	C03-04318368	145.00
956165580	#850814 DIR.SUPER.	C03-04318367	105.00
956165577	#850823 DIR.ASES.JUR.	C03-04318366	145.00
998568615	#0294108 DIR.PRES.	C03-04315148	115.04
955697216	#955697216 JEF PER	C03-04318372	138.99
943151676	#943151676 CHOFER GG.	C03-04315149	85.00
943037872	#943037872 JEFE PROYECTO.	C03-04318369	199.90
TOTAL			S/ 933.93

SEGUN INFORME DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: PAGO UNICO
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 933.93 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y 93/100 SOLES).

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES y 93/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 933

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 933.93

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION 933.

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 15/12/2018
 CERTIFICADO A: 003
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0001
 REGISTRO: 004 F

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	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
	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	AÑO
VERIFICACION DEL SERVICIO		