



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491
DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIFAFLORES **TLF.** 2106245
REFERENCIA: INFORME N° 006-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**28
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	Ser	SERVICIO DE INTERNET	213.200	213.20

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:
 N° DE TELEFONO N° DE RECIBO CONSUMO IMPORTE
 56-386205 0004-933581910 18/01/17-17/02/17 S/.213.20
 TOTAL S/.213.20
 SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.
 FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 213.20 (DOSCIENTOS TRECE Y 20/100 SOLES)

SON: DOSCIENTOS TRECE Y 20/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 213.20

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 213.20

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

213.20

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 02-02-2017
 CERTIFICADO A: 0003
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R. O. (PP)
 META: 0001
 REGISTRO: 0001



PASE A *Contraloría*
 PARA: *see comprando*
 ICA: *[Signature]*

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

PASE A *Contraloría*
 PARA: *Salazar y [Signature]*
 ICA: *[Signature]*

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

Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAM A. HERNÁNDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	Gobierno Regional de Ica PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 20002/0 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 MES AÑO	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	