



### ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): TELEFONICA DEL PERU SAA  
 DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
 REFERENCIA: INFORME N° 015-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

RUC: 2010001749  
 TLF. 2106245  
 ORIGEN CA:70

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	
2.6.8.1.4.3	1.00	Pqt	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	933.880	9

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS MOVILES RPMS ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 24.03.2017, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

USUARIO	N° DE RECIBO	IMPORTE
956871029 *140548	DIR. ADM	C03-03477980 145.00
956165580 #850814	DIR.SUPER.	C03-03477979 105.00
956165577 #850823	DIR.ASES.JUR.	C03-03477978 145.00
998568615 #0294108	DIR.PRES.	C03-03459997 114.99
955697216 #955697216	JEF PER	C03-03477987 138.99
943151676 #943151676	CHOFER GG.	C03-03459998 85.00
943037872 #943037872	JEFE PROYECTO.	C03-03477981 199.90
TOTAL		S/ 933.88

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/ 933.88 (NOVECIENTOS TREINTA Y TRES Y 88/100 SOLES).

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES y 88/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 93

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

933.88

META SIAF: 0001 GESTION Y ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 15.03.2017

CERTIFICADO A: 0003

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: R.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0004



RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA *Contabilidad*

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES		FUNCION 10	ACTIV/PROYEC 2000270
ENCARGADO DE ADQUISICIONES		PROG/SUBPR 025 0050	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.		FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	
		FECHA	
		DIA	MES
		ANO	
		VERIFICACION DEL SERVICIO	