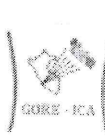




Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



D. DONADILLO

N° 00045	DIA MES AÑO
	16/03/2017

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: INFORME N° 016-2017-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:**71

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
			DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Pqt	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC.	359.400	359.40

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017 CON FECHA DE VENCIMIENTO 22/03/2017.

N° TELEFONO	N° RECIBO	USUARIO	IMPORTE S/.
056-233040	0004-936406769	SECR. JP	106.65
056-237260	0004-936413769	SECR. JP	92.70
056-218024	0004-936413768	SECR. JP	88.40
056-221960	0004-936413767	JEF PETACC	71.65
TOTAL S/.			359.40

REQUERIMIENTO POR EL ENCARGADO DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PETACC
 FORMA DE PAGO : UNICO PAGO.
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 359.40 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 40/100 SOLES)
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 40/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 359.40

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 359.40

META SIAF:
0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA: CONTABILIDAD
 ICA: 16-3-17

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

PASE A PARA: CONTABILIDAD
 ICA: 16-3-17

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA

FECHA: 16-03-2017

CERTIFICADO A: 0003

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.43

FTE. FTO: R. J. (00)

META: 0001

REGISTRO: 0004

Expediente SIAF

C
D
G

359.40

<p style="text-align: center;">AUTORIZACION</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO C CARACOCHA</p> <p style="text-align: center;">WILLIAM HERRANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES</p> <p style="text-align: center;">LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</p> <p style="text-align: center;">ENCARGADO DE ADQUISICIONES JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>	<p style="text-align: center;">ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FUNCION</td> <td>10</td> <td>ACTIV/PROYEC</td> <td>2000270</td> </tr> <tr> <td>PROG/SUBPR</td> <td>025 0050</td> <td>COMPONENTE</td> <td>6000016</td> </tr> <tr> <td>FTE. FTO</td> <td colspan="3">RECURSOS ORDINARIOS</td> </tr> </table>	FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270	PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016	FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS		
FUNCION	10	ACTIV/PROYEC	2000270										
PROG/SUBPR	025 0050	COMPONENTE	6000016										
FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS												
<p>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.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">VERIFICACION DEL SERVICIO</p>	FECHA			DIA	MES	AÑO						
FECHA													
DIA	MES	AÑO											