



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



Contabilidad

N° 00049

DIA MES AÑO  
22/03/2017

## 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° 087-2017-GORE-ICA-PETACC/DO. ORIGEN CA:75  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
2.6.8.1.4.3	1.00	Ser	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	85.040	85.04

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL RPM ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 10.04.2017, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:  
 N° DE TELEFONO USUARIO N° DE RECIBO MES IMPORTE  
 959078388 CHOFER O&M C03-03460031 MAR. 85.04  
 TOTAL S/. 85.04  
 SEGUN INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.  
 FORMA DE PAGO: PAGO UNICO  
 MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 85.04 (OCHENTA Y CINCO 04/100 SOLES).  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: MARCIANO TAIPE HUAMAN Y/O AREA SOLICITANTE.

SON: OCHENTA Y CINCO y 04/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 85.04  
 Expediente SIAF  
 C D G  
 85.04

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS  
 META SIAF:  
 0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA

FECHA: 22.03.2017  
 CERTIFICADO A: 0025  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R.O. (00)  
 META: 0002  
 REGISTRO: 0028

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS  
 E.A. Contabilidad  
 A. Compras y servicios generales y auxiliares  
 ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCRACOCHA		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
WILLIANA HERNANDEZ DOMAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADA DE ADQUISICIONES		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 COMPONENTE 6000015
ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE ABASTECIMIENTO		FECHA DIA MES AÑO 22 03 17	
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.			
VERIFICACION DEL SERVICIO			