



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES) : TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491
DIRECCION: CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES **TLF.** 2106245
REFERENCIA: INFORME N° 152-2017-GORE-ICA-PETACC/DO **ORIGEN CA:**140
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 TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	85.000	85.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MOVIL RPM ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES, DEL PETACC, CON FECHA DE VENCIMIENTO 10.06.2017, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

N° DE TELEFONO	USUARIO	N° DE RECIBO	MES	IMPORTE
959078388	CHOFER O&M	C03-03698116	MAY.	85.00
TOTAL				S/. 85.00

SEGUN INFORME DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, AUTORIZADO POR EL RESPONSABLE DE O&M, DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.
FORMA DE PAGO: PAGO UNICO
MONTO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO: S/ 85.00 (OCHENTA Y CINCO 00/100 SOLES).
AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: MARCIANO TAIPE HUAMAN Y/O AREA SOLICITANTE.

SON: OCHENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 85.00

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 CCARACOCHA **85.00**

FECHA: 23.05.2017
 RUBRO A: 0025
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3
 FTE. FTO: R.O. (00)
 META: 0002
 REGISTRO: 0028

Expediente SIAF		
C	D	G

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

Recibido 23/05/2017

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	FUNCION 10	ACTIV/PROYEC	2000351
WILLIANA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES	PROG/SUBPR 025 0050	COMPONENTE	6000015
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	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.	FECHA		
	DIA	MES	ANO