



ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR (ES): AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

RUC: 20467534026

DIRECCION: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA -

TLF.

REFERENCIA: INFORME N° 004-2018-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ.

ORIGEN CA:15

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 2027885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

| SERVICIO | | | | VALOR | |
|--------------|------|-----|----------------------|----------|--------|
| CLASIFICADOR | CANT | UND | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
| 2.6.8.1.4.3 | 1.00 | Pqt | SERVICIO DE INTERNET | 307.980 | 307.98 |

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE:

| N° DE TELEFONO | N° DE RECIBO | CONSUMO | IMPORTE |
|----------------|---------------|-------------------|------------|
| CID.00075749 | 0050-16291373 | 01/01/18-31/01/18 | S/.153.99 |
| CID.00075749 | 0050-16291374 | 01/01/18-31/01/18 | S/.153.99 |
| TOTAL | | | S/. 307.98 |

SEGUN INFORME DEL AREA DE ADQUISICIONES, AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL PETACC.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 307.98 (TRESCIENTOS SIETE Y CON 98/100 SOLES)

AREA ENCARGADA DE EFECTUAR LA CONFORMIDAD: UNIDAD DE SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION.

SON: TRESCIENTOS SIETE y 98/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 307.98

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

Contabilidad
compras y material
16/01/18

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

PASE A
PARA: *Contabilidad*
ICA

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

Expediente SIAF

| | | |
|---|---|---|
| C | D | G |
|---|---|---|

307.98

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 16/01/2018

CERTIFICADO: 022

ESPECIFICA: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: 20.(00)

META: 0001

EXPEDIENTE SIAF: 016 F.

307.98

| AUTORIZACION | | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA | GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA | FUNCION | 10 ACTIV/PROYEC 2000270 |
| WILLIAM A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES | LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | 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 AÑO |
| | | | |
| | | VERIFICACION DEL SERVICIO | |