



### ORDEN DE SERVICIO

**SEÑOR (ES):** TELEFONICA DEL PERU SAA **RUC:** 20100017491  
**DIRECCION:** CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES **TLF.** 2106245  
**REFERENCIA:** INFORME N° 005-2018-GORE-ICA-PETACC/UASA-ADQ. **ORIGEN CA:18**  
**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	Pqt	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC.	126.350	126.3

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA FIJA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PETACC, CONSUMO DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017 CON FECHA DE VENCIMIENTO 09/01/201.

N° TELEFONO	N° RECIBO	USUARIO	IMPORTE S/.
056-233040	0004-955678649	SECR. JP	65.65
056-237260	0004-955685748	SECR. JP	60.70
TOTAL S/			126.35

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/ 126.35 (CIENTO VEINTISEIS Y 35/100 SOLES)  
 AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

SON: CIENTO VEINTISEIS y 35/100 NUEVOS SOLES

**TOTAL 126.35**

**RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO**

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 126.35

**META SIAF:**  
0001 GESTION Y ADMINISTRACION

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	23/01/2018
CERTIFICADO:	036
ESPECIFICA:	2.6.81.43
FTE. FTO.	R.O. (00)
META	0001
EXPEDIENTE SIAF	023

Expediente SIAF		
<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA *con conformidad*

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

PASE A PARA ICA *con conformidad*

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

<b>GOBIERNO REGIONAL DE ICA</b> PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES ENCARGADO DE ADQUISICIONES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
	FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000270 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.	FECHA DIA MES AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	