

**CARGO**

**ORDEN DE SERVICIO N° 0000274**

N° Exp. SIAF : 0000000519

Día	Mes	Año
27	03	2023

UNIDAD EJECUTORA : 403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001052

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPTICAL TECHNOLOGIES SAC Dirección : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 645 URB. CORPAC LIMA - LIMA - LIMA / LIMA / SAN BORJA RUC : 20552504641 Teléfono : 511-5003400 - 97C Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000274 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LINEA DEDICADA, REQUERIDO POR LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA. DESCRIPCION DEL SERVICIO: ACCESO DEDICADO SIMETRICO A INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA REAL DE 200 Mbps CON UN OVERBOOKING - 1 A 1 GARANTIZADO. * CANTIDAD DE IP PUBLICAS: 20 PEDIDO DE SERVICIO N° 371 CCP SIAF N° 458 CCMN N° 1456 AREA USUARIA: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 02-02-2023 AL 01-03-2023 * * * * * (SEIS MIL CIENTO DOCE Y 40/100 SOLES) * * * * *	6,112.40

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0108	20.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2.2.2.3		6,112.40

TOTAL S/ 6,112.40

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,180.00
I.G.V. :	932.40
<b>Total :</b>	<b>6,112.40</b>

Facturar a nombre de : HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 Dirección : DEPARTAMENTO DE ICA / ICA - ICA - ICA RUC : 20162406052

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LIENDO VASQUEZ, DIEGO NOE  Lic. Adm. LEYVI KIARA PRETILL ESCOBAR ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 Lic. Adm. JOSE L. DE LA CRUZ URIBE JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA CIUDAD N° 23605 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CHONTA JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**ORDEN DE SERVICIO N° 0000274**

N° Exp. SIAF : 0000000519

Día	Mes	Año
27	03	2023

UNIDAD EJECUTORA : 403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 001052

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : OPTICAL TECHNOLOGIES SAC Dirección : AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA NRO. 645 URB. CORPAC LIMA - LIMA - LIMA / LIMA / SAN BORJA CCI: RUC : 20552504641 Teléfono : 511-5003400 - 97C Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000274 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LINEA DEDICADA, REQUERIDO POR LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA. DESCRIPCION DEL SERVICIO: ACCESO DEDICADO SIMETRICO A INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA REAL DE 200 Mbps CON UN OVERBOOKING - 1 A 1 GARANTIZADO. * CANTIDAD DE IP PUBLICAS: 20 PEDIDO DE SERVICIO N° 371 CCP SIAF N° 458 CCMN N° 1456 AREA USUARIA: OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 02-02-2023 AL 01-03-2023 * * * * * (SEIS MIL CIENTO DOCE Y 40/100 SOLES) * * * * *	6,112.40

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0108	20.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3.2.2.2.3		6,112.40

TOTAL S/ 6,112.40

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,180.00
I.G.V. :	932.40
<b>Total :</b>	<b>6,112.40</b>

Facturar a nombre de : HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 Dirección : DEPARTAMENTO DE ICA / ICA - ICA - ICA RUC : 20162406052

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LIENDO VASQUEZ, DIEGO NOE Lts. Adm. Leyvi Klara Pretill Escobar ENCARGADO DE ADQUISICIONES	GORE ICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA OFICINA DE LOGISTICA GORE ICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA Lts. Adm. JOSE J. DE LA CRUZ URIBE RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	GORE - ICA HOSPITAL REGIONAL DE ICA CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CHONTA JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA Fecha Dia Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**  
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

**CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000441**

Nº CCP SIAF: 0000000458

**1.-Información del Proc.**

Tipo de Proc. de Selección : ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO  
 Objeto del Proc. : SERVICIOS  
 Síntesis del CCMN : SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 Nro. de Ref. en el PAC :  
 Incluido en el PAC mediante Resolución:  
 Base Legal : Artículo 5° de la Ley de Contrataciones del Estado

**2.-Contenido del Expediente de Contratación**

Requerimiento : PAGO DE INTERNET RECIBO Nº S001-00191251  
 Informado con Documento Nº : PEDIDO Nº 371 CCMN Nº 1456  
 Valor Referencial : S/ 6,112.40 Soles

**GORE ICA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ICA**  
 -----  
 Lic. Adm. JOSE F. DE LA CRUZ URIBE  
 JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA  
 CLAD Nº 23603

Fecha 23/03/2023

Firma del Responsable de Logística

**3.- Disponibilidad Presupuestal**

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2023					
1-00	0108	20.006.0008.9001.3999999.5000003	10520701 OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA	2.3.2.2.2.3	6,112.40
				Sub Total	6,112.40
				Total	6,112.40

**Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto**

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/
1-00	3999999 SIN PRODUCTO	6,112.40
	Total	6,112.40

Visto el expediente de: ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 41° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

**GORE - ICA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ICA**  
 -----  
 Lic. RONY ROEL AIQUIPA BERROCAL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Fecha

Firma del Responsable de Presupuesto

**C.C.M.N. ACTUALIZADO**

Año : 2023  
N° Consolidado : 01456

Integrado de Gestión Administrativa  
Logística  
05.01.U2

EJECUTORA : 403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
NOTIFICACIÓN : 001052

**DE FINANCIAMIENTO / RUBRO1-00 RECURSOS ORDINARIOS**


Unidad Medida	Valor Referencial S/.
SERVICIO	6,112.40
SERVICIO	6,112.40
<b>Total General :</b>	<b>6,112.40</b>


2 3 - SERVICIO DE INTERNET  
SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES  
5 OTROS SERVICIOS GENERALES

87050003 SERVICIO DE INTERNET  
870500030019 SERVICIO DE INTERNET

Total por FF. :

**6,112.40**

  
**GORE ICA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ICA**  
Lic. Adm. JOSE J. DE LA CRUZ URBIBE  
JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA  
CLAD N° 23605

  
**GORE ICA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ICA**  
**OFICINA DE LOGISTICA**  
Lic. Adm. Leyvi Klara Pretilli Escobedo  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES



### PEDIDO DE SERVICIO N°

000371

UNIDAD EJECUTORA : 403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001052

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA  
Entregar a Sr(a) : RODRIGUEZ CHONTA CESAR AUGUSTO  
Fecha : 23/03/2023  
Actividad Operativa : C0001 GERENCIA PERMANENTE  
Motivo : SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ai/Obr
1-00	0108	20	006	0008	9001	3999999	5000003

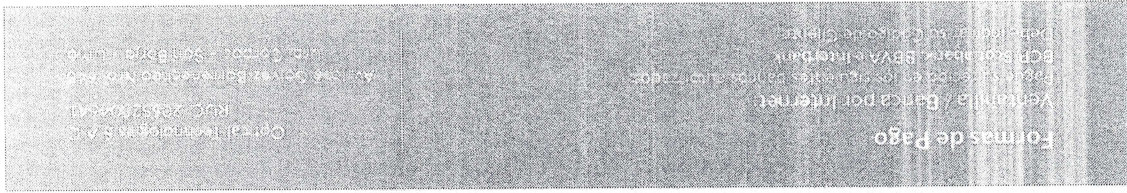
Código	Descripción / Términos de Referencia	Clasificador	Valor S/.	Unidad Medida
870500030019	SERVICIO DE INTERNET	2.3.2 2.2 3	6,112.40	SERVICIO

GORE - ICA  
HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CHONTA  
JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

Firma del Solicitante



Firma Autorizada

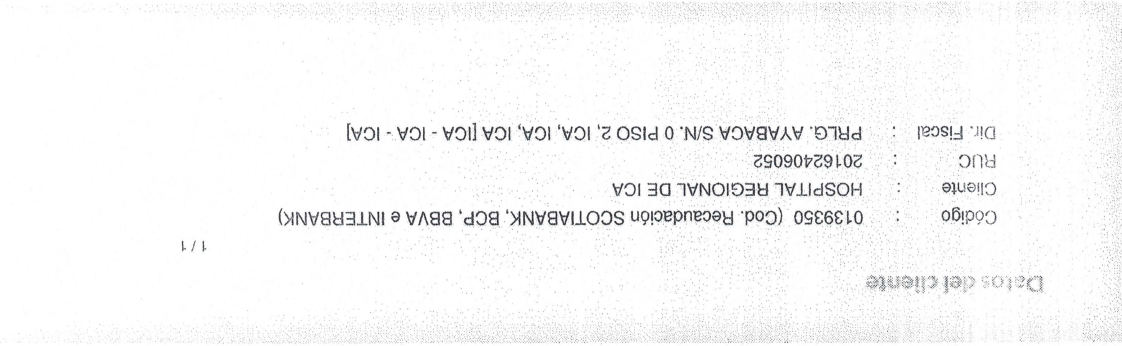


Sub Total: S/5,180.00  
 IGV: S/932.40  
 Total a Pagar: S/6,112.40

Documento válido para efectos tributarios según resolución SUNAT N° 037-99 / SUNAT - Documento no afecto al Régimen de Recaudación de IGV, según Resolución Superintendencia N° 037-2002 / SUNAT OSIFTU, 0 801 121 21, Impreso por Embras S.A.

**Detalle de facturación**

INTERNET DEDICADO  
 CALLE AYABACA NRO. 107 , ICA, ICA, ICA  
 - 02/02/2023 - 01/03/2023 Internet Dedicado  
 S/5,180.00  
 S/5,180.00  
 S/5,180.00



**Resumen del mes de:** Marzo  
 N° de Recibo: S001-00191251  
 Fecha de Emisión: 07/Mar/2023  
 Fecha de Vencimiento: 07/Abr/2023  
 Total a pagar (Inc. IGV): S/6,112.40

**Datos del cliente**

Código : 0139350 (Cod. Recaudación SCOTTABANK, BCP, BBVA e INTERBANK)  
 Cliente : HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 RUC : 20162406052  
 Dir. Fiscal : PRLG. AYABACA S/N. 0 PISO 2, ICA, ICA, ICA [ICA - ICA - ICA]