



**CARGO**

**ORDEN DE SERVICIO N° 0000009**

N° Exp. SIAF : 0000000059

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 13  | 02  | 2023 |

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

|  |   |
|--|---|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR   | 2. CONDICIONES GENERALES  |
| Señor(es) : WOW TEL S.A.C.<br>Dirección : AV. EL POLO NRO. 401 INT. 703 LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO<br>CCI :<br>RUC : 20605977406 Teléfono : Fax : | N° Cuadro Adquisic: 000009<br>Tipo de Proceso : ASP<br>N° Contrato :<br>Moneda : S/ T/C : |
| Concepto : PAGO DE INTERNET AFECTAR A LA META 073. FACTURA ELECTRONICA N° F001-32329   |   |

| Código  | Unid. Med. | Descripción  | Valor Total S/ |
|---|------------|--|----------------|
| 870100030010  | SERVICIO   | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA<br>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA<br>CONTRATACION DE LOS SERVICIOS EN GENERAL DE TELEFONIA FIJA DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN DESASTRES, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA.<br><br>PEDIDO DE SERVICIO N° 0023<br>CCP SIAF N° 0038<br>CCMN N° 1027<br>AREA USUARIA: OFICINA DE PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN DESASTRES.<br>PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. | 199.00         |
| * * * * * (CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES) * * * * * |            |  |                |

| AFECTACION PRESUPUESTAL |                                  |        |               |       |        |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------|--------|
| Meta/<br>Mnemónico      | Cadena Funcional                 | FF/Rb  | Clasif. Gasto | Monto |        |
|                         |                                  |        |               |       | S/     |
| 0073                    | 20.016.0036.0068.3000734.5005612 | 1 - 00 | 2.3.2.2.2.2   |       | 199.00 |

|             |        |
|-------------|--------|
| TOTAL S/    | 199.00 |
| Exonerado : | 0.00   |
| V. Venta :  | 168.64 |
| I.G.V. :    | 30.36  |
| Total :     | 199.00 |

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<br><br>Lic. Adm. Leyvi Klara Pretill Escobar<br>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | HOSPITAL REGIONAL DE ICA<br>Lic. Adm. JOSE J. DE LA CRUZ URIBE<br>JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA<br>CLAD N° 23605<br>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES | DEFENSA NACIONAL<br>Isabel Pino Arana<br>CCP DEL PPR - 068<br>MINISTERIO DE DEFENSA Y DESASTRES<br>Fecha<br>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.: 000027**

Nº CCP SIAF: 0000000038

**1.-Información del Proc.**

Tipo de Proc. de Selección : ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO  
 Objeto del Proc. : SERVICIOS  
 Síntesis del CCMN : PAGO DE INTERNET AFECTAR A LA META 073. FACTURA ELECTRONICA Nº F001-32329  
 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 SERVICIO DE INTERNET FACT ELEC. Nº F001-32329  
 Informado con Documento Nº : PEDIDO Nº 0023 CCMN Nº 1027  
 Valor Referencial : S/ 199.00 Soles

GORE - ICA  
 HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 Lic. Adm. JOSÉ J. DE LA CRUZ URIBE  
 JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA  
 CIAD Nº 13605

Fecha 13/02/2023

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  | 0073         | 20.016.0036.0068.3000734.5005612 | 105232 OFICINA DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN DESASTRES | 2.3.2.2.2.2        | 199.00        |
|       |              |                                  |   | Sub Total          | 199.00        |
|       |              |                                  |   | Total              | 199.00        |

**Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto**

| FF/Rb | Producto / Proyecto  | Valor Ref. S/ |
|-------|--|---------------|
| 1-00  | 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 199.00        |
|       | Total  | 199.00        |

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.

Fecha

HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  
 13 FEB. 2023  
 V°B°  
 OFICINA DE PRESUPUESTO

GORE - ICA  
 HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Lic. RONY ROEL ATQUIPA BERROCAL  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Firma del Responsable de Presupuesto

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


Año : 2023  
Nº Consolidado : 01027


Integrado de Gestión Administrativa  
Logística  
05.01.U2

EJECUTORA : 403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
NOTIFICACIÓN : 001052

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

| Items  | Unidad Medida | Valor Referencial S/. |
|--|---------------|-----------------------|
| 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA<br>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES<br>1 SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIO      | 199.00                |
| 87010003 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA<br>870100030010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA             |               | 199.00                |
| <b>Total por FF :</b>  |               | <b>199.00</b>         |
| <b>Total General :</b>   |               | <b>199.00</b>         |

**GORE ICA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ICA**  
Lic. Adm. JOSÉ DE LA CRUZ URIBE  
Jefe DE OFICINA DE LOGÍSTICA  
CIAD N° 23603

**GORE ICA**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ICA**  
**OFICINA DE LOGÍSTICA**  
Lic. Adm. Leydi Klara Pretell Escobar  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES



**PEDIDO DE SERVICIO N°**

000023

UNIDAD EJECUTORA : 403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001052

Meta Física : 12

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : OFICINA DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN DESASTRES

Entregar a Sr(a) : PINO ARANA DORA ISABEL

Fecha : 13/02/2023

Actividad Operativa : E0840 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EM

Motivo : PAGO DE INTERNET AFECTAR A LA META 073  
FACTURA ELECTRONICA N° F001-32329

| FF/Rb | META / MNEMONICO | Función | División Func. | Grupo Func. | Programa | Prod/Pry | Act/Ai/Obr |
|-------|------------------|---------|----------------|-------------|----------|----------|------------|
| 1-00  | 0073             | 20      | 016            | 0036        | 0068     | 3000734  | 5005612    |

| Código       | Descripción / Términos de Referencia | Clasificador | Valor S/. | Unidad Medida |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 870100030010 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA           | 2.3.2.2.2.2  | 199.00    | SERVICIO      |

DEFENSA NACIONAL - HR  
Isabel Pino Arana  
COR. DEL PPR - 068  
CENTROS Y DESASTRES

Firma del Solicitante

Firma Autorizada



FACTURA ELECTRÓNICA F001-32329

WOW TEL SAC  
20605977406  
Av. El Polo 401. P10. Santiago de Surco

ö wow

Internet que Sorprende

Cliente  
HOSPITAL REGIONAL DE ICA  
RUC: 20162406052  
Dirección  
Av. Prolongación Ayabaca Comatrana Sn, Hospital Regional  
de Ica, Ica  
ICA - ICA, ICA

**Total S/ 199.00**

Código de Cliente: 20210185220  
Fecha de vencimiento: 03/02/2023

Fecha de Emisión: 25/01/2023

| Descripción               | Valor Unitario | Descuento                     | Importe Soles S/ |
|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| DUO WOW2 250 MBPS (ENERO) | 160.17         | 0.00                          | 160.17           |
| TELEFONIA 200 (ENERO)     | 8.47           | 0.00                          | 8.47             |
|                           |                | <b>Sub Total (Sin I.G.V.)</b> | 168.64           |
|                           |                | <b>I.G.V 18%</b>              | 30.35            |
|                           |                | <b>Redondeo</b>               | 0.01             |
|                           |                | <b>Total S/</b>               | <b>199.00</b>    |

### ¿Dónde Pagar?

Puedes pagar tu servicio en bancos, agentes autorizados, Centros de Experiencia y a través de nuestra web.

Conoce los detalles en <https://wowperu.pe/formasdepago>

Canales de atención al cliente

0800-71969  
Línea gratuita



940-639-825



@wowperuoficial



# Gobierno Regional de Ica

## HOSPITAL REGIONAL DE ICA



PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 "REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES"

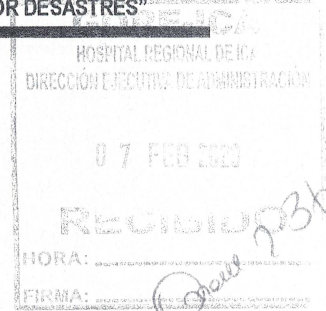
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Ica, 07 de Febrero del 2023

**NOTA N° 010-2023-GORE-ICA-DIRESA-HRI/EMED**

Señor : Cpc. ORELLANA MORA JORGE ANTONIO  
Director Administrativo del Hospital Regional de Ica

Asunto : PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET – ENERO 2023



**Expediente N°: 23-002622-001**

PRESENTE:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (**EMED**) del Hospital Regional de Ica, para solicitar a su despacho se realice el pago del servicio de telefonía fija e internet del Programa Presupuestal 068 correspondiente al mes de **ENERO 2023**, el mismo que afectara a la **META 073** en el producto **CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES** en la actividad **DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES** en el clasificador de gastos **2.3. 2.2. 2.2 SERVICIO DE TELEFONIA**, siendo así se solicita realizar la atención oportuna a nuestro pedido ya que encuentra con recibo con fecha vencida de pago, se detalla a continuación:

| META | DESCRIPCION  | CLASIFICADOR                           | UNID/MED | MONTO   |
|------|--|--|----------|---------|
| 077  | Pago De Servicio De Telefonía Fija e Internet Correspondiente Al Mes De Enero 2023 | 2.3. 2.2. 2.2<br>SERVICIO DE TELEFONÍA | SERVICIO | S/. 199 |

Aprovecho la Oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente.



DEPLISA NACIONAL - HR  
Isabel Pino Arana  
COORDINADORA DEL PPD-068  
EMERGENCIAS Y DESASTRES





# Gobierno Regional de Ica

## HOSPITAL REGIONAL DE ICA



PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 "REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

### SUSTENTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET EN EL PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PP068 - 2023

El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres "EMED" del Hospital Regional de Ica, presenta el pedido para el pago del servicio de telefonía fija e internet correspondiente al mes de **ENERO 2023**.

Al ser este servicio de vital importancia para el Programa Presupuestal 068, puesto que las oficinas del **EMED** se encuentran en constante monitoreo y es necesario realizar el envío de información tal como se estipula en la Directiva Administrativa **N°250-2018-MINSA/DIGERD** de la Organización y Funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE Salud) y de los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres del Sector Salud, se solicita realizar la atención oportuna de nuestro expediente ya que se encuentra el recibo con fecha vencida.

Así mismo se Informa que La demora de La solicitud de pago es debido al retraso en la modificación presentada ya que no contaba con sistema para generar el pedido siga.

