

ORDEN DE SERVICIO N° 0000166

N° Exp. SIAF : 0000000366

Día	Mes	Año
15	03	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. Dirección : AV. EL POLO NRO. 401 INT. 703 LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO CCI : RUC : 20605977406 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000166 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET -FEBRERO 2023 AFECTAR A LA META 073 FACTURA ELECT	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870100030010	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS EN GENERAL DE TELEFONIA FIJA DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN DESASTRES, DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA. PEDIDO DE SERVICIO N° 204 CCP SIAF N° 259 CCMN N° 1250 AREA USUARIA: OFICINA DE PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN DESASTRES. PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. ***** ***** (CIENTO SETENTA Y SEIS Y 36/100 SOLES) *****	176.36

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0073	20.016.0036.0068.3000734.5005612	1 - 00	2.3.2 2.2 2	176.36

TOTAL S/	176.36
Exonerado :	0.00
V. Venta :	149.46
I.G.V. :	26.90
Total :	176.36

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 Prestili Escobar ENCARGADO DE ADQUISICIONES	 Lic. Adm. JOSÉ DE LA CRUZ URIBE JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA CLAD N° 23605
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		DEFENSA NACIONAL - HR  Isabel Pineda COR. DEL P... 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.: 000246

Nº CCP SIAF: 0000000259

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : ADJUDICACION SIN PROCEDIMIENTO
 Objeto del Proc. : SERVICIOS
 Síntesis del CCMN : PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET -FEBRERO 2023 AFECTAR A LA META 073 FACTURA I
 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 FACTURA ELECTRONICA N° F001-42183
 Informado con Documento N° : PEDIDO N° 204 CCMN N° 1250
 Valor Referencial : S/ 176.36 Soles

GOPE - ICA
 HOSPITAL REGIONAL DE ICA
 Lic. Adm. ROSA DE LA CRUZ URIBE
 JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA
 CLAD N° 23605

Fecha 09/03/2023

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	0073	20.016.0036.0068.3000734.5005612	105232 OFICINA DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE VULNERABILIDAD EN DESASTRES	2.3.2.2.2.2	176.36
				Sub Total	176.36
				Total	176.36

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	176.36
	Total	176.36

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 emite la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

Fecha

GOPE - ICA
 HOSPITAL REGIONAL DE ICA
 Lic. RONY ROPI AIQUIPA BERROCAL
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
 Firma del Responsable de Presupuesto

C.C.M.N. ACTUALIZADO

Año : 2023
N° Consolidado : 01250

EJECUTORA : 403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA
IDENTIFICACIÓN : 001052

DE FINANCIAMIENTO / RUBRO1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Clasificador Gasto	Items	Unidad Medida	Valor Referencial S/.
2.2.2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES 01 SERVICIOS PÚBLICOS			
87010003 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA			
870100030010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		176.36
Total por FF. :			176.36
Total General :			176.36

GORE ICA
HOSPITAL REGIONAL DE ICA
Lic. Adm. JANE DE LA PEÑA JIMBE
REGID. N° 21605

GORE ICA
HOSPITAL REGIONAL DE ICA
OFICINA DE LOGISTICA
Lic. Adm. Leyvi Kiara Pretilli Esquivar
ENCARGADO DE ADQUISICIONES



PEDIDO DE SERVICIO N°

000204

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 : 08/03/2023
Actividad Operativa : E0840 0068-5005612-5005612-DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMI
Motivo : PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET -FEBRERO 2023 AFECTAR A LA META 073 FACTURA ELECTRONICA N° F001-42183

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	176.36	SERVICIO

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

Firma del Solicitante



Firma Autorizada

CCMN → 1250
N° cert → 246



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, 28 de Febrero del 2023

NOTA N° 018-2023-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 - FEBRERO 2023



Expediente N°: 23-004187-001

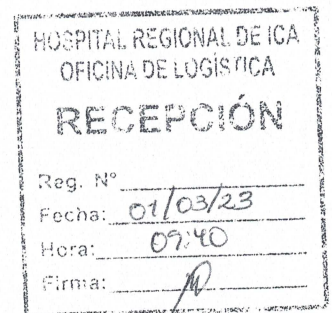
PRESENTE:

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 FEBRERO, 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
073	Pago De Servicio De Telefonía Fija e Internet Correspondiente Al Mes De Febrero 2023	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONÍA	SERVICIO	S/. 176.36

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

Atentamente.



DEFENSA NACIONAL - HR
Isabel Olivo Arana
COP. TEL. PPA-068
COR. FIJA Y DESASTRES



DIPAL/ET-PP068
HHAR/ET-PP068



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 **FEBRERO 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.



FACTURA ELECTRÓNICA F001-42183

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



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/ 176.36

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

Fecha de Emisión: 22/02/2023

Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe Soles S/
DUO WOW2 250 MBPS (FEBRERO) (22 días)	125.85	0.00	125.85
TELEFONIA 200 (FEBRERO) (22 días)	6.66	0.00	6.66
Reconexión de servicio	16.95	0.00	16.95
	Sub Total (Sin I.G.V.)		149.46
	I.G.V 18%		26.90
	Redondeo		0.00
	Total S/		176.36

¿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