



Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocho



N° 00028

DIAS MES AÑO

10/02/2016

Pag 1 De 1

ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): DIRECTV PERU S.R.L. RUC: 20510944764

DIRECCION: AV. 28 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 401 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF.

REFERENCIA: OFICIO N° 020-2016-GORE-ICA-PETACC/DO.

ORIGEN CA:6

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	Mes	SERVICIO DE CABLE DIRECTV	99.000	99.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE TV, UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE SANTA INES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016, EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD O&M, APROBADO POR EL RESPONSABLE DE O&M, DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION.

MONTO DEL SERVICIO: S/ 99.00 (NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE O&M.

SON: NOVENTA Y NUEVE y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 99.00

Expediente SIAF		
C	D	G

RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 99.00

META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

99.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A PARA ICA

Ante la Unidad

01022016

[Firma]

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

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 10/02/2016

CERTIFICADO A: 014

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3

FTE. FTO: P.O. (00)

META: 0001

REGISTRO: 011

Severina Segun lo dispuesto y con la conformidad, Trámitese a [Firma]

10/02/16

[Firma]

<p>ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>WILLIAN A. HERNANDEZ DONAYRE</p>	<p>JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA</p>	<p>ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA</p> <p>FUNCION 10 ACTIV/PROYEC 2000351</p> <p>PROG/SUBPR 025 0050 COMPONENTE 6000015</p> <p>FTE. FTO RECURSOS ORDINARIOS</p>						
<p>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.</p> <p>Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.</p>		<p>FECHA</p> <table border="1"> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> <tr><td>10</td><td>2</td><td>16</td></tr> </table> <p><i>[Firma]</i></p> <p>EL SERVICIO</p>	DIA	MES	AÑO	10	2	16
DIA	MES	AÑO						
10	2	16						