



### 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: INFORME N° 040-2017-GORE-ICA-PETACC/DO

ORIGEN CA:27

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 DIRECTV UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE SANTA INES, DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DEL 2017 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2017, SEGUN REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO APROBADO POR EL RESPONSABLE DEL O&M, DIRECTOR DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 99.00 (NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES).  
FORMA DE PAGO : UNICO PAGO.

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO: DIRECCION DE OBRAS Y/O COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE O&M.

SON: NOVENTA Y NUEVE y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 99.00

Expediente SIAF

## RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 99.00

C	D	G
---	---	---

## META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

99.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
PARA: 2/2/17  
ICA  
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 02.02.2017

CERTIFICADO A: 0012

ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.81.43

FTE. FTO: A.O. (00)

META: 0002

REGISTRO: 0016



PASE A CONTABILIDAD  
PARA: 2/2/17  
ICA  
LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

<p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p>WILLIAN A BERNANDEZ DONAYRE ENCARGADO DE ADQUISICIONES</p>	<p>GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</p> <p>LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</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> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>VERIFICACION DEL SERVICIO</p>	DIA	MES	AÑO			
DIA	MES	AÑO						

A conserme