



N° 00125

UASA  
DIA MES AÑO  
03/08/2017

### ORDEN DE SERVICIO

Pag 1 De 1

SEÑOR (ES) : DIRECTV PERU S.R.L. RUC: 20510944764  
 DIRECCION: AV. 28 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 401 LIMA - LIMA - MIRAFLORES TLF.  
 REFERENCIA: NOTA N° 007-2017-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:191  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - 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 SATELITAL.	103.000	103.00

PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CABLE SATELITAL (DIRECTV) UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE SANTA INES, DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DEL 2017 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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/ 103.00 (CIENTO TRES 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: CIENTO TRES y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 103.00

#### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 103.00

#### META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

Expediente SIAF

C D G

103.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

#### PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 03-08-2017  
 CERTIFICADO A: 0012  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R. O. (00)  
 META: 0002  
 REGISTRO: 0016

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: CONTABILIDAD Y MANTENIMIENTO  
 ICA: 03-08-17  
 LIC. M. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: CONTABILIDAD Y MANTENIMIENTO  
 ICA: 03-08-17  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES



03/08/2017

AUTORIZACION		ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES		FUNCION	10 ACTIV/PROYEC 2000351
WILLIAM A. HERNANDEZ ENCARGADO DE ADQUISICIONES		PROG/SUBPR	025 0050 COMPONENTE 6000015
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.		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS
		FECHA	
		DIA	MES AÑO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA  
 ING. RUDY TORRES BORDA