



### 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° 034-2017-GORE-ICA-PETACC/DO ORIGEN CA:251  
 FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

CLASIFICADOR	CANT	UND	SERVICIO	VALOR	
				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 OCTUBRE DEL 2017, SEGUN REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DEL O&M, APROBADO POR LA DIRECCION 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 RESPONSABLE DE O&M.

SON: CIENTO TRES y 00/100 NUEVOS SOLES

TOTAL	103.00
Expediente SIAF	
C	D G

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 103.00  
 RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA 27/10/2017 y manual  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES  
 PASE A CONTABILIDAD  
 PARA 27/10/2017  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

FECHA: 27/10/2017  
 CERTIFICADO A: 012  
 ESPECIFICA DEL GASTO: 2.6.8.1.4.3  
 FTE. FTO: R.O. (00)  
 META: 0002  
 REGISTRO: 0016

GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA WILLIAYA HERNANDEZ DONAYRE ENCARGADA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS AUXILIARES	GOBIERNO REGIONAL DE ICA PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA	
		FUNCION 10 PROG/SUBPR 025 0050 FTE.FTO RECURSOS ORDINARIOS	ACTIV/PROYEC 2000351 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. Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		FECHA DIA MES AÑO VERIFICACION DEL SERVICIO	