



# Gobierno Regional de Ica

Proyecto Especial Tambo Ccaracocha



N° 00008

DIA MES AÑO

12/01/2018

Pag 1 De 1

## ORDEN DE SERVICIO

SEÑOR(ES): BLUE MEDIA GROUP S.A.C RUC: 20536985141  
 DIRECCION: PJ. MARTIR JOSE OLAYA NRO. 129 DPTO. 1003 (A 1 CDRA. TLF.  
 REFERENCIA: NOTA N° 09-2018-GORE-ICA-PETACC-OA/USYTI ORIGEN CA:8  
 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	Ser	RENOVACION DE HOSTING ANUAL	911.340	911.34

PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29.DIC.2017 AL 29.DIC.2018, POR UN MONTO DE \$. 283.20, EQUIVALENTE EN SOLES A S/.911.34 .S., EN MERITO AL REQUERIMIENTO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION, APROBADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.

FORMA DE PAGO: UNICO PAGO.

MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 911.34 (NOVECIENTOS ONCE Y 34/100 SOLES).

AREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD: UNIDDA DE SISTEMA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION.

SON: NOVECIENTOS ONCE y 34/100 NUEVOS SOLES

TOTAL 911.34

Expediente SIAF

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

### RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 911.34

### META SIAF:

0001 GESTION Y ADMINISTRACION

911.34

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A .....  
 PARA .....  
 ICA .....  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PASE A .....  
 PARA .....  
 CA .....  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	
FECHA:	12/01/2018
CERTIFICADO A:	013
ESPECIFICA DEL GASTO:	2.6.81.4.3
FTE. FTO:	2.0 (00)
META:	0001 F
REGISTRO:	010 F

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 2000270 COMPONENTE 6000016	
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
	12	01	18



VERIFICACION DEL SERVICIO

51 conforme