



### 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: NOTA N° 003-2018-GORE-ICA-PETACC/DO

ORIGEN CA:14

FACTURAR A NOMBRE: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - RUC: 20278885420 - AV. CONDE DE NIEVA 393 - URB. LUREN

SERVICIO				VALOR	
CLASIFICADOR	CANT	UND	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAF
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 2018 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2018, SEGUN REQUERIMIENTO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE O&M, APROBADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y JEFE DEL PETACC.  
 MONTO DE LA CONTRATACION: S/ 103.00 (CIENTO TRES Y 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

Expediente SIAF

## RESUMEN POR ESPECIFICA DE GASTO

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 103.00

<b>C</b>	<b>D</b>	<b>G</b>
----------	----------	----------

## META SIAF:

0002 OPERACION Y MANTENIMIENTO

<b>PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA</b>	
FECHA:	16/01/2018
CERTIFICADO:	016
ESPECIFICA:	2.6.8.1.4.3
FTE. FTO.	R.O. (00)
META	0002
EXPEDIENTE SIAF	015

103.00

RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

PASE A CONTABILIDAD Y MONEDA  
 PARA: 10/01/18  
 ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

PASE A CONTABILIDAD  
 PARA: 16/01/18  
 ICA  
 LIC. ADM. LUIS ANTONIO MALCA LAGUNA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

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
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. Nos reservamos el derecho de no aceptar EL SERVICIO que no esten de acuerdo a nuestras especificaciones.		FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS		
		FECHA			VERIFICACION DEL SERVICIO
		DIA	MES	AÑO	