

**RO**SIAF N°:  
**00293****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **21**Fecha: **02/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBO

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HIDRANDINA S.A.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA Nº 1030 - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20132023540**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2354	ENERGIA ELECTRICA: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	2,651.70
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,651.70</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2,651.70</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 08</b>	<b>2,651.70</b>
Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	- 2,651.70

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00288****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **22**Fecha: **02/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TELEFONICA DEL PERU S.A.A.**TELÉFONO: **227106/**DIRECCIÓN: **CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **20100017491**CELULAR: **94-9670336**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2033	TELEFONIA MOVIL: SERVICIO COMPRENDIDO DEL 06-01-2015 AL 05-04-2015, EN BOLSA RPM ILIMITADA TODO DESTINO, A FAVOR DEL SR. RECTOR DE LA UNT.	894.11
2033	TELEFONIA MOVIL: SERVICIO COMPRENDIDO DEL 06-01-2015 AL 05-07-2015, EN PLAN RPM EMPRESARIAL 36.99i, A FAVOR DEL SR. RECTOR DE LA UNT.	635.88

NOTA: LINEA DADA DE BAJA (ULTIMO PAGO).

**TOTAL S/. 1,529.99****RESUMEN DE GASTO 1,529.99****2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 1,529.99****Cadena Funcional Programática: 22 1,529.99**

Rectorado 1.00 1,529.99

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00289****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **23**Fecha: **02/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TELEFONICA DEL PERU S.A.A.**TELÉFONO: **227106/**DIRECCIÓN: **CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **20100017491**CELULAR: **94-9670336**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1967	TELEFONIA FIJA: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	5,130.20
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,130.20</b>

**RESUMEN DE GASTO 5,130.20**

<b>2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA</b>		<b>5,130.20</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>		<b>506.80</b>
Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria	1.00	117.70
Sede Jequetepeque	55.00	389.10
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>		<b>137.20</b>
Comité Central de Evaluación de Postulantes por Amnistía Académica - CCEPREA	64.00	137.20
<b>Cadena Funcional Programática: 32</b>		<b>284.15</b>
CEE Rafael Narváez Cadenillas	3.00	284.15
<b>Cadena Funcional Programática: 33</b>		<b>220.50</b>
Centro de Informática de Ciencias Económicas - CICEC	13.01.00	220.50
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>		<b>1,510.35</b>
Escuela de Postgrado	36.00	1,510.35
<b>Cadena Funcional Programática: 35</b>		<b>197.90</b>
Museo de Arqueología	20.01.00	197.90
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>		<b>294.80</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	294.80
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>		<b>251.20</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	251.20
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>1,727.30</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00	32.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	125.15
Programas Extraordinarios de Formación Docente - PREFORD	25.03.00	43.00
Segunda Especialidad en Enfermería	33.02.00	43.00
Segunda Especialidad en Medicina	17.00	1,426.30
Segunda Especialidad en Tecnología Educativa - SETE	25.01.00	57.85

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**

SIAF Nº:  
**00677**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **24**

Fecha: **02/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 3

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **TELEFONICA DEL PERU S.A.A.**

TELÉFONO: **227106/**

DIRECCIÓN: **CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **20100017491**

CELULAR: **94-9670336**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1967	TELEFONIA FIJA: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.	8,964.55
<b>TOTAL S/.</b>		<b>8,964.55</b>

**RESUMEN DE GASTO 8,964.55**

<b>2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA</b>	<b>8,964.55</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>	<b>2,850.40</b>
E.A.P. de Ingeniería de Sistemas	47.90
E.A.P. de Ingeniería Industrial	43.00
E.A.P. de Ingeniería Mecatrónica	87.60
E.A.P. de Pesquería	179.75
Facultad de Ciencias Agropecuarias	82.65
Facultad de Ciencias Biológicas	82.65
Facultad de Ciencias Económicas	161.50
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas	82.65
Facultad de Ciencias Sociales	428.70
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	256.65
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación	82.65
Facultad de Enfermería	82.65
Facultad de Farmacia y Bioquímica	82.65
Facultad de Ingeniería	82.65
Facultad de Ingeniería Química	82.65
Facultad de Medicina	700.80
Gerencia de Relaciones Internacionales	32.00
Oficina de Admisión	72.70
Oficina de Bibliotecas	43.00
Oficina de Intercambio Académico	67.80
Oficina de Registro Técnico	67.80
<b>Cadena Funcional Programática: 08</b>	<b>165.90</b>
Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	165.90

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**SIAF N°:  
**00677****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **24**Fecha: **02/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 2 de 3

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TELEFONICA DEL PERU S.A.A.**TELÉFONO: **227106/**DIRECCIÓN: **CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **20100017491**CELULAR: **94-9670336**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>Cadena Funcional Programática: 15</b>	<b>350.40</b>
	Oficina de Evaluación Académica	- 350.40
	<b>Cadena Funcional Programática: 21</b>	<b>431.35</b>
	Gerencia de Planificación y Desarrollo - Dirección de Presupuesto	- 62.10
	Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia	- 369.25
	<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,282.90</b>
	Comité Electoral	- 32.00
	Editorial Universitaria	- 187.20
	Oficina de Relaciones Públicas e Información	- 159.50
	Rectorado	- 462.45
	Vicerrectorado Académico	- 169.55
	Vicerrectorado Administrativo	- 272.20
	<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>2,043.40</b>
	Dirección de Contabilidad	- 47.90
	Dirección de Logística	- 753.70
	Dirección de Tesorería	- 105.85
	Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	- 496.50
	Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	- 214.35
	Oficina de Asuntos Jurídicos	- 43.00
	Oficina de Impresiones y Publicaciones	- 32.00
	Oficina de Sistemas e Informática	- 166.50
	Secretaría General	- 183.60
	<b>Cadena Funcional Programática: 24</b>	<b>438.10</b>
	Organo de Control Institucional	- 438.10
	<b>Cadena Funcional Programática: 30</b>	<b>43.00</b>
	Oficina de Bienestar Universitario	- 43.00
	<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>265.95</b>
	Gerencia de Investigación y Proyección - Dirección de Investigación Científica	- 265.95
	<b>Cadena Funcional Programática: 33</b>	<b>638.10</b>
	Centro de Información Competitiva y Opinión Pública - COMPITE	- 150.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**SIAF Nº:  
**00677****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **24**Fecha: **02/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 3 de 3

PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **TELEFONICA DEL PERU S.A.A.**TELÉFONO: **227106/**DIRECCIÓN: **CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **20100017491**CELULAR: **94-9670336**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE
	Clínica Estomatológica	-	488.10
	<b>Cadena Funcional Programática: 35</b>		<b>455.05</b>
	Centro Cultural	-	32.00
	Gerencia de Investigación y Proyección - Dirección de Proyección Social y Extensión	-	375.15
	Museo de Zoología	-	47.90

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

**1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00294****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **25**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ABANTO ROMERO MIRIAM YOLANDA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. K INT. 22 URB. VISTA HERMOSA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178876398**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,760.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,760.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**2,760.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,760.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00295****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **26**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ACEVEDO AREDO FRANK WAGNER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. INDOAMERICA NRO. 19 URB. MOCHICA LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10452654721**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00296****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **27**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALQUIZAR VALLEJOS GISELLA MARYLIN**TELÉFONO: **295533 /**DIRECCIÓN: **CAL. GRANADA NRO. 475 URB. MONSERRATE IV ETAPA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10409237661**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00297****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **28**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMAYA CACERES MARLYN PAMELA**TELÉFONO: **256033**DIRECCIÓN: **AV. TEODORO VALCARCEL NRO. 430 INT. A201 URB. PRIMAVERA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10178725918**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,380.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00298****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **29**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BENDER CHRISTIAN KARL RUDOLF**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. SAN JOSE NRO. 01 CARTAVIO LA LIBERTAD - ASCOPE - SANTIAGO DE**

FAX:

RUC o DNI: **15600023044**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>920.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>920.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00299****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **30**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BENITES ANGULO ROCIO DEL PILAR**TELÉFONO: **634030**DIRECCIÓN: **CAL. MARTIN DE MURUA NRO. 656 INT. 2PIS URB. VISTA BELLA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10178677972**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00300****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **31**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BAILON DE LA CRUZ ELVIS ROGER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE F. ALDAO NRO. 379 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA**

FAX:

RUC o DNI: **10181251315**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00301****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **32**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BAQUEDANO SANCHEZ PEDRO GASTON**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. H' INT. 02 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179013857**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00302****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **33**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BOCANEGRA ALVA ADRIANA ELENA**TELÉFONO: **696769**DIRECCIÓN: **NRO. 18 INT. 04 URB. MANUEL AREVALO LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10180740371**CELULAR: **949770954**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00303****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **34**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BURGOS RODRIGUEZ EDITH AMPARO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN MARTIN NRO. 539 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178025886**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

RESUMEN DE GASTO		1,840.00
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,840.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37		1,840.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	1,840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00304****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **35**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CACERES JARA VILMA INES**TELÉFONO: **245326**DIRECCIÓN: **AV. HUSARES DE JUNIN NRO. 660 URB. LA MERCED LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10406839953**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,380.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00305****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **36**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CALDERON GAMBOA HILDA**TELÉFONO: **245674**DIRECCIÓN: **AV. PERU NRO. 148 URB. EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180700876**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,760.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,760.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,760.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,760.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00306****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **37**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CALDERON RODRIGUEZ MARIZELA TATIANA**TELÉFONO: **230526**DIRECCIÓN: **CAL. LLOQUE YUPANQUI NRO. 266 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10181359108**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

RESUMEN DE GASTO		2,760.00
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>2,760.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37		2,760.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	2,760.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00307****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **38**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CAMPOS RICARDO CARMEN CORINA**TELÉFONO: **222980**DIRECCIÓN: **JR. ESTETE NRO. 331 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180864712**CELULAR: **987783781**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,380.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00308****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **39**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTAÑEDA BAZAN CINTHIA GISSELLA**TELÉFONO: **603074**DIRECCIÓN: **MZA. L3 INT. 301 LOTE. 11 URB. SAN ANDRES V ETAPA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10425220468**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,380.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00309****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **40**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTILLO VILLANUEVA KAROL MARIBEL**TELÉFONO: **210811**DIRECCIÓN: **AV. CESAR VALLEJO MZA. 44 LOTE. 7 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10442041895**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,300.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,300.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,300.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00310****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **41**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORDOVA BOCANEGRA KARINA ISABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS GAVIOTAS NRO. T INT. 18 URB. COVIRT LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181492266**CELULAR: **949093913**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

RESUMEN DE GASTO		2,300.00
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>2,300.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37		2,300.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	2,300.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00311****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **42**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CUBA CAMPOS ANGELICA JOAN**TELÉFONO: **274504**DIRECCIÓN: **CAL. MARCO DEL PONT NRO. 1983 INT. A A.H. LA VERONICA LA LIBERTAD - FAX:**RUC o DNI: **10415206882**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,760.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,760.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,760.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00312****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **43**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DEL CARPIO VENTURO DE GOODMAN ROSARIO MARLENE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN PEDRO NRO. 259 INT. 3PIS URB. SAN ANDRES III ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10077137829**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,080.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,080.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,080.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,080.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**2,080.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,080.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00313****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **44**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DEVERA PRETELL SANSON**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. M INT. 9 URB. LA MERCED LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178139067**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00314****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **45**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ RUBIO ISABEL EDITH**TELÉFONO: **294890**DIRECCIÓN: **NRO. F INT. 11 URB. LAS CAPULLANAS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10802428508**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,300.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,300.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,300.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00315****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **46**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GEORGE JOHN DOCHERTY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **BL. 9 MZA. R' DPTO. 304 AA.VV. AVICIP II LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **15559925419**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00316****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **47**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESPINOZA FLORINDEZ DORA EULALIA**TELÉFONO: **9912980**DIRECCIÓN: **JR. CESAR VEALLEJO MZA. 4 LOTE. 6 A.H. EL TRIUNFO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10412539791**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,300.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,300.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,300.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00317****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **48**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESPINOZA VASQUEZ JEAN FRANK**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ATLANTIDA NRO. 405 LA ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10436142256**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,960.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,960.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,960.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,960.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,960.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00318****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **49**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FALCIONI MICHAEL PETER**TELÉFONO: **NO HABIDO**DIRECCIÓN: **AV. DEL EJERCITO NRO. 605 URB. EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **15477434948**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00319****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **50**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GALARRETA SANCHEZ PILAR CORINA**TELÉFONO: **200268**DIRECCIÓN: **CAL. CIRO ALEGRIA NRO. 490 URB. LAS QUINTANAS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10431433945**CELULAR: **949308865**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,080.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,080.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,080.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,080.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,080.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00320****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **51**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GONZALEZ TAPIA PATRICIA SOLEDAD**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SUCRE NRO. 696 INT. B BARRIO CHICAGO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10182130074**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

RESUMEN DE GASTO		1,840.00
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,840.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37		1,840.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	1,840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00321****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **52**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUERRA QUEVEDO DE CAMPBELL SUSANA INES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS CORALES NRO. 358 URB. SANTA INES LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178378274**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**920.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00322****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **53**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ AVALOS TELMO ABDIAS**TELÉFONO: **310283**DIRECCIÓN: **MZA. E LOTE. 7 URB. SANTA MARIA IV ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178996466**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00323****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **54**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ AVALOS PATRICIA YANE**TELÉFONO: **298733**DIRECCIÓN: **CAL. A. URETA NRO. 305 URB. PALERMO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10420955079**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00324****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **55**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ SANTILLAN PAOLA SOFIA**TELÉFONO: **201664**DIRECCIÓN: **AV. ROMA MZA. I LOTE. 19 URB. TRUPAL LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10437003268**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,300.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,300.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,300.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00325****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **56**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HIDALGO MATZUNAGA VIRGINIA GISELLA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **BLOCK C MZA. L2 DPTO. 401 LOTE. 1 URB. MONSERRATE IV ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10429081420**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,380.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00326****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **57**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HILL THOMAS TREMAYNE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS PINOS NRO. 120 URB. MARIA DEL SOCORRO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **15559620731**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00327****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **58**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HOYOS DIAZ ROSSANA ELIZABETH**TELÉFONO: **232663**DIRECCIÓN: **CAL. DANIEL ALCIDES CARRION NRO. 469 URB. LUIS ALBRETCH LA**

FAX:

RUC o DNI: **10431166394**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,080.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,080.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,080.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,080.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,080.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,080.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00328****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **59**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HORNA GARCIA YULY ARANOLI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA NRO. 2015 INT. 39 CC LA ALAMEDA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10416759605**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,760.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,760.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**2,760.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,760.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00329****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **60**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LANDIVAR GALLO ANA LUCIA**TELÉFONO: **206913**DIRECCIÓN: **MZA. G LOTE. 4 URB. SAN VICENTE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10410146521**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,420.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,420.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,420.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,420.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00330****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **61**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LANDIVAR GALLO GLORIA MARIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. G LOTE. 4 URB. SAN VICENTE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10425119953**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,420.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,420.00</b>

RESUMEN DE GASTO		2,420.00
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>2,420.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37		2,420.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	2,420.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00331****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **62**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LI DE COSTA HILDA HELENA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. COLON NRO. 254 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179090240**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	460.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>460.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****460.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****460.00**Cadena Funcional Programática: **37****460.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**460.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00332****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **63**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LOPEZ GELDRES CECILIA ELVIRA**TELÉFONO: **286304**DIRECCIÓN: **MZA. D LOTE. 21 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10418021361**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00333****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **64**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MARZEC YVONNE LYDIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **LIBERTAD NRO. . SEC. LAS MALVINAS LIBERTAD NRO. . SEC. LAS MALVINAS**

FAX:

RUC o DNI: **15540086602**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,300.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,300.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**2,300.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00334****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **65**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MIRANDA NARVAEZ DE SANCHEZ SHIRLEY DESIREE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. A2 INT. 05 URB. MANUEL AREVALO II LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10400513941**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,540.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,540.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,540.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37	2,540.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,540.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00335****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **66**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MIYABARA MARIZI AYA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. AYACUCHO NRO. 562 INT. 2 CENT CERCADO TRUJILLO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **15482185808**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,300.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,300.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00336****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **67**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORENO RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE**TELÉFONO: **251522**DIRECCIÓN: **AV. ROMA NRO. 376 URB. SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178690618**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,380.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00
	<b>1,380.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00337****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **68**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MOZO RUIZ BENE HERNAN**TELÉFONO: **325678**DIRECCIÓN: **MZA. A15 DPTO. 101 LOTE. S/L URB. PARQUE INDUSTRIAL LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180842212**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,540.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,540.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,540.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,540.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,540.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,540.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00338****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **69**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NARVAEZ PEREDA TERESA MILAGROS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A30 LOTE. 15 URB. MANUEL AREVALO III LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10452727434**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00339****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **70**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OLIVEIRA GONGORA ANGELA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. E. LOPEZ ALBUJAR NRO. 516 URB. HUERTA GRANDE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178336440**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00340****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **71**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OTINIANO OYOLA ROSA BETTY**TELÉFONO: **471541**DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA NRO. 1559 INT. 3 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178212279**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,300.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,300.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,300.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00341****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **72**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PEÑA QUINTANILLA WENDDY PAOLA**TELÉFONO: **284664**DIRECCIÓN: **MZA. J LOTE. 24 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10401141001**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,300.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,300.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,300.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00342****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **73**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PEREYRA CAVADA DE LEIVA MARLENI EMPERATRIZ**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. PABLO CASALS - 3ER PISO NRO. 380 URB. MOCHICA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178976503**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,300.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,300.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**2,300.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00343****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **74**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PEREZ ACEVEDO LUZ DE MARIA**TELÉFONO: **247881**DIRECCIÓN: **CAL. BEETHOVEN NRO. 340 URB. PRIMAVERA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10409571234**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00344****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **75**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PONCE SAAVEDRA VIOLETA MICAELA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. SANTA NRO. 879 BARRIO EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181687539**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00345****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **76**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PO YEN CHU**TELÉFONO: **218166**DIRECCIÓN: **AV. EJERCITO NRO. 244 BARRIO EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **15136090477**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00346****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **77**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RAMIREZ VEGA WILSON MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TUCH NRO. 557 URB. LAS QUINTANAS LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10420169391**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,840.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00347****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **78**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **REBAZA ESPEJO MARIANELLA DEL CARMEN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANCO INCA NRO. 197 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -** FAX:RUC o DNI: **10181138390**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,380.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00348****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **79**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RIOS MAQUI FLOR LISBETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TITU CUSI HUALPA NRO. 303 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178927693**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00349****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **80**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ VERA NANCY ROSMERY**TELÉFONO: **273365**DIRECCIÓN: **MZA. A26 LOTE. 56 URB. MANUEL AREVALO III ETAPA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10415627098**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,540.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,540.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,540.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,540.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00350****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **81**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROLDAN CESPEDES DAVID MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MAURICIO SIMON MZA. E LOTE. 18 URB. MIRAFLORES LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10424027001**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,760.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,760.00**

Cadena Funcional Programática: 37

**2,760.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,760.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00351****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **82**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROLDAN CESPEDES ROBERTO JESUS**TELÉFONO: **298284**DIRECCIÓN: **MZA. E LOTE. 18 URB. MIRAFLORES LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10417309395**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,760.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,760.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,760.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,760.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00352****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **83**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ CASTILLO ORLANDO MARTIN**TELÉFONO: **252461**DIRECCIÓN: **CAL. FEIJO DE SOSA NRO. 387 URB. PALERMO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10400609484**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00353****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **84**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ MAINETTO SYLVIA ROSA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. H LOTE. 09 URB. LAS FLORES LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR**

FAX:

RUC o DNI: **10179644041**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

RESUMEN DE GASTO		2,300.00
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>2,300.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37		2,300.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	2,300.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00354****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **85**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ PANTOJA JUAN CARLOS JAIR**TELÉFONO: **465573**DIRECCIÓN: **CAL. O'DONOVAN NRO. 535 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE**

FAX:

RUC o DNI: **10422194342**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,300.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,300.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,300.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00355****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **86**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **STABLES MARK RICHARD**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. E LOTE. 18 URB. LAS CAPULLANAS LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **15482286400**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00356****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **87**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ULCO ULCO LUCY VIOLETA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. PAKISTAN NRO. O INT. 12 P.J. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10401257301**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,540.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,540.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,540.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,540.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,540.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,540.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00357****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **88**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VARELA LESCANO LILIANA ELIZABETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. BLANCO ENCALADA NRO. 1097 ESPERANZA PARTE ALTA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10182255853**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,760.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,760.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,760.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,760.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00358****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **89**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VELASQUEZ RODRIGUEZ EDITH MIJAILINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. S LOTE. 22 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10410897348**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00359****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **90**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALDIVIA OSAKI JOSUE EDMUNDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CHIRA NRO. 118 LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181106714**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>920.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****920.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****920.00**Cadena Funcional Programática: **37****920.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

920.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00360****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **91**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VEREAU CORTEZ MARIELA ELIZABETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MARIANO MELGAR NRO. 501 URB. STO DOMINGUITO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180744890**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,840.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00361****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **92**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILCAPOMA BALDEON JUAN CARLOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. GRAU NRO. 450 INT. F3 C.C. BOULEVARD 1ER NIVEL LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10096534367**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,300.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,300.00**Cadena Funcional Programática: **37****2,300.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**2,300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00362****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **93**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILCHEZ DIESTRA CARMEN ELIZABETH**TELÉFONO: **470144**DIRECCIÓN: **AV. AMERICA SUR NRO. 1221 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178220344**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,840.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00363****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **94**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILLACORTA GAMARRA JANETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. NICOLAS CORPANCHO NRO. 216 DPTO. 302 URB. PALERMO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10418848885**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00364****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **95**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILLANUEVA RODRIGUEZ DANIEL EMILIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. TITO JAIME F NRO. 578 TINGO MARIA HUANUCO - LEONCIO PRADO -**

FAX:

RUC o DNI: **10413492365**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,760.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,760.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,760.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,760.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00365****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **96**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **YUPANQUI GONZALEZ INKIL KORI**TELÉFONO: **409144**DIRECCIÓN: **CAL. SALAVERRY NRO. 285 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10414623340**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

RESUMEN DE GASTO		1,380.00
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,380.00</b>
Cadena Funcional Programática: 37		1,380.00
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00366****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **97**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ZVALETA ROSAS SANDRA MORAYMA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. MANSICHE NRO. 838 URB. BARRIO MEDICO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10180214343**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,840.00**Cadena Funcional Programática: **37****1,840.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

**1,840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00367****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **98**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHAVEZ SILVA JOSE MANUEL**TELÉFONO: **270428**DIRECCIÓN: **MZA. 57 LOTE. 36 A.H. WICHANZAO SECTOR I LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA** FAX:RUC o DNI: **10275768877**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,380.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00368****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **99**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0142-2015/UNT - OFICIO N°0017-2015-CIDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CUTIPA FLORES OSCAR MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. 22 MZA. F' LOTE. 30 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10454914894**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /APOYO INGLES NIÑOS, POR LOS SERVICIOS ACADEMICOS EN EL CIDUNT DE LAS SEDE CENTRAL - TRUJILLO Y SEDE GUADALUPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>400.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****400.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****400.00**Cadena Funcional Programática: **37****400.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**

SIAF N°:  
**00679**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **100**

Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **HIDRANDINA S.A.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA N° 1030 - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20132023540**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2354	ENERGIA ELECTRICA: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015.	494,088.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>494,088.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

**494,088.00**

**2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA**

**494,088.00**

**Cadena Funcional Programática: 07**

**442,517.90**

Facultad de Ciencias Agropecuarias	-	34,862.60
Facultad de Ciencias Biológicas	-	34,862.60
Facultad de Ciencias Económicas	-	34,862.60
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas	-	34,862.60
Facultad de Ciencias Sociales	-	34,862.60
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	-	37,898.68
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación	-	34,862.60
Facultad de Enfermería	-	34,862.59
Facultad de Farmacia y Bioquímica	-	34,862.58
Facultad de Ingeniería	-	34,862.58
Facultad de Ingeniería Química	-	34,862.58
Facultad de Medicina	-	41,283.89
Sede Huamachuco	-	14,709.40

**Cadena Funcional Programática: 08**

**12,915.70**

Comedor Universitario - Servicios Ordinarios	-	12,915.70
--	---	-----------

**Cadena Funcional Programática: 15**

**1,223.90**

Oficina de Evaluación Académica	-	1,223.90
---------------------------------	---	----------

**Cadena Funcional Programática: 21**

**1,971.90**

Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia	-	1,971.90
---	---	----------

**Cadena Funcional Programática: 23**

**31,686.40**

Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	-	31,686.40
--	---	-----------

**Cadena Funcional Programática: 33**

**3,772.20**

Clínica Estomatológica	-	3,772.20
------------------------	---	----------

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00850****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **101**Fecha: **03/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HIDRANDINA S.A.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA Nº 1030 - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20132023540**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2354	ENERGIA ELECTRICA: A FAVOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015.	40,672.40
<b>TOTAL S/.</b>		<b>40,672.40</b>

**RESUMEN DE GASTO****40,672.40****2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA****40,672.40****Cadena Funcional Programática: 06****1,416.10**

CEA Jequetepeque

35.01.00

1,416.10

**Cadena Funcional Programática: 07****11,544.90**

Sede Jequetepeque

55.00

11,544.90

**Cadena Funcional Programática: 33****22,708.40**

Complejo Arqueológico Huacas de Moche

4.01

22,708.40

**Cadena Funcional Programática: 35****5,003.00**

Museo de Arqueología

20.01.00

5,003.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00290****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **102**Fecha: **04/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°067-2015-UNT.FAC.MED/D

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **J & V ALARMAS S.A.C.**TELÉFONO: **288045/28818**DIRECCIÓN: **AV.HUSARES DE JUNIN 395 - 3ER PISO - LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **20303166573**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1969	SEGURIDAD Y VIGILANCIA: POR EL SERVICIO DE MONITOREO EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	1,080.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,080.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>1,080.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>	<b>1,080.00</b>
Facultad de Medicina	16.00 1,080.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00292****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **103**Fecha: **04/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°011-2015-MAAH-J-FAC.CC.SS-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **J & V ALARMAS S.A.C.**TELÉFONO: **288045/28818**DIRECCIÓN: **AV.HUSARES DE JUNIN 395 - 3ER PISO - LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **20303166573**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1969	SEGURIDAD Y VIGILANCIA: POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD DEL LOCAL DEL MUSEO DE ARQUEOLOGIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SETIEMBRE, Y DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015.	1,054.90
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,054.90</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>1,054.90</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 35</b>	<b>1,054.90</b>
Museo de Arqueología	20.01.00 1,054.90

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00424****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **104**Fecha: **04/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°0031-2015-GR-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **INVERSIONES RODRIGUEZ ALBERT EIRL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. FRANCISCO SOLANO NRO. 463 INT. 201 URB. SAN ANDRES ETAPA 1**FAX: **#964774380**RUC o DNI: **20481105332**CELULAR: **964774380**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7015	CONFECCION DE STICKER A FULL COLOR: IMPRESIÓN DE STICKERS VEHICULARES PAPEL AUTO ADHESIVO, IMPRESIÓN A FULL COLOR.  CANTIDAD: 1,500 UNID.	649.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>649.00</b>

-TIEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS A LA O/S.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>	<b>649.00</b>
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>649.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>649.00</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	1.00 649.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00291****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **105**Fecha: **04/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0124-2015/UNT - OFICIO N°0051-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **COLEGIO NACIONAL CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA N° 80129**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **GUILLERMO ESPINOZA NRO. SN INT. PIS1 LA LIBERTAD - SANCHEZ**

FAX:

RUC o DNI: **20560042460**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2335	ALQUILER DE INMUEBLE: SEGÚN CONVENIO DE APOYO Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO CON LA I.E. N°80129 "CESAR ABRAHAM VALLEJO", DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO, QUIEN VIENE FACILITANDO EL USO DE AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL CEPUNT DE LA SEDE DE HUAMACHUCO; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015.	3,400.00

GIRAR CHEQUE A FAVOR DE: SR. AQUILES MARIANO CUEVAS SAAVEDRA, DIRECTOR DE LA INSTITUCION.

**TOTAL S/. 3,400.00****RESUMEN DE GASTO 3,400.00****2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,400.00****Cadena Funcional Programática: 38 3,400.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT 37.00 3,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**SIAF N°:  
**00575****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **106**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**ADP N°011-2013-UNT/CEP PRIMERA CONV. - CONTRATO N°008-2014-PS/ABAST-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **P&C CONSORCAL SAC**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. J LOTE. 24 URB. SAN VICENTE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20481408157**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2551	CONSULTORIA PROFESIONAL: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNT.	64,913.55
<b>TOTAL S/.</b>		<b>64,913.55</b>

-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 (Doscientos Diez) días calendario.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>64,913.55</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 02</b>	<b>64,913.55</b>
PIP - Mejoramiento Sistema Eléctrico	-

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00422****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **107**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°040-2015/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CONTRERAS BENITES MICAELA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. 18 DE SETIEMBRE NRO. 65 A.H. CIRO ALEGRIA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10427849207**CELULAR: **943999661**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3138	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: CONSISTE EN REPARACION DE TECHOS Y REPOSICION DE TEJAS EN EL PABELLON DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA SEDE HUAMACHUCO.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN DE GASTO		1,500.00
<b>2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS</b>		<b>1,500.00</b>
Cadena Funcional Programática: 07		1,500.00
Sede Huamachuco	58.00	1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00423****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **108**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°039-2015/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SERIN AGREDA SUSY ANABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **V. EVITAMIENTO NORTE NRO. 681 PUEBLO HUAMACHUCO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10460618016**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2966	SEMBRADO DE AREAS VERDES: EN EL PERIMETRO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA SEDE HUAMACHUCO.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>600.00</b>
<b>2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES</b>		<b>600.00</b>
Cadena Funcional Programática: 07		600.00
Sede Huamachuco	58.00	600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00397****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **109**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0138-2015/UNT - OFICIO N°24-2015-CTPB-18/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DE LA CRUZ NUNJA ALEJANDRA DEL PILAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS PONCIANAS MZA. E LOTE. 6A URB. SAN LUIS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10484650948**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL SEMESTRE ACADEMICO 2014, BRINDADO A 139 BECARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****600.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****600.00**Cadena Funcional Programática: **22****600.00**

Programa Beca 18

2.15

**600.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 7

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2312	INTERNET: POR EL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE DE 2015.	99,997.92

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO**

Requerimientos Técnicos Mínimos-Acceso a Internet: El contratista presento en su propuesta técnica la declaración jurada (Anexo N° 02) de fecha 06 de octubre de 2014, donde se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos:

- 1.Un Acceso dedicado simétrico a Internet con un ancho de banda mínimo de 50 Mbps y con un Overbooking 1:1 en el enlace local e internacional.
- 2.El Overbooking solicitado de 1:1 corresponde desde la puerta de enlace del router de internet de la UNT hasta la puerta de enlace del proveedor conectado directamente a el(los) proveedor(es) de Internet.
- 3.El medio físico de transporte deberá ser 100% fibra óptica desde el Punto de Presencia del proveedor al cliente. El backbone del proveedor también deberá ser 100% fibra óptica, por tanto deberá ser con infraestructura propia.
- 4.El Contratista deberá proveer un router nuevo el cual tendrá como mínimo: cuatro interfaces 10/100 Ethernet, 64 MB de Memoria Flash y 128 MB de Memoria DRAM. Este equipo no realizará la función de NAT. Éste y los demás equipos o accesorios necesarios para la provisión del servicio deberán ser provistos en calidad de alquiler, los cuales serán configurados por el proveedor.
- 5.El Contratista deberá contar con salidas redundantes 100% fibra óptica al Backbone Internacional de Internet como mínimo con un operador que le proporcione 01 enlaces de 1 Gbps o más. El Contratista deberá presentar la declaración Jurada mencionando el nombre del operador internacional detallando el ancho de banda contratado; además deberá proporcionar copia de documento probatorio emitido por el operador internacional donde se indique el ancho de banda contratado. Si el postor contara con más de un operador internacional, deberá de registrar la información indicada de cada uno de ellos en la declaración jurada y adjuntar los documentos probatorios.
- 6.El Contratista deberá contar con salida 100% fibra óptica al backbone Internacional de Internet.
- 7.El Contratista deberá tener disponibilidad de protocolo de ruteo IP V4 / IP V6.
- 8.El protocolo de transporte del Backbone del postor debe ser MPLS.
- 9.El Contratista deberá proveer de mínimo 32 direcciones IP públicas de Internet. Dentro de las 32 IPs a entregar se consideran la IP del Router, la IP de la red y la IP del broadcast. Así mismo registro DNS, es decir inscripción de nuestros dominios en los servidores del proveedor.
- 10.El Contratista deberá poseer servidores DNS redundantes y distribuidos geográficamente.
- 11.El protocolo de comunicación será TCP/IP.
- 12.El Contratista deberá tener disponibilidad de protocolo de ruteo IP V4 / IP V6.
- 13.El Contratista deberá demostrar mediante un diagrama de red en su propuesta que Posee Servidores DNS distribuidos en locales distintos.
- 14.El Contratista debe pertenecer al NAP (Network Acces Point) Perú; no se permitirá aquellos postores

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 7

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN****IMPORTE**

formulen tener acceso al NAP a través de un miembro integrante del NAP. Se considerarán miembros del NAP los prestadores del servicio que cuenten con un enlace propio al NAP Perú Activo y 100% operativo, los mismos que deberán ser acreditados con la constancia respectiva.

15.El servicio de Internet deberá ser brindado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con una disponibilidad mínima mensual de 99.5%.

16.El Contratista presentará un procedimiento a la Universidad Nacional de Trujillo para la atención de averías.

17.El Contratista deberá reparar o reemplazar sin costo alguno los equipos o componentes que sean necesarios para asegurar la prestación del servicio siempre y cuando la falla de estos no sea imputable a la Universidad Nacional de Trujillo.

18.El Contratista deberá realizar los trabajos necesarios dentro o fuera del local, incluyendo su trámite de permisos municipales y otros necesarios sin que esto implique costo adicional para la UNT. El servicio es considerando llave en mano incluyendo el equipo ruteador de conexión.

19.Si para la instalación del servicio de Internet es necesario realizar obras civiles, los costos serán asumidos por el Contratista.

20.La coordinación de la instalación, configuración de dominios, IP públicas y recepción del proyecto será con la Red Telemática de la UNT.

21.Acceso total a los servicios de Internet sin restricción de protocolo, puerto o aplicación.

22.Garantizar la seguridad lógica de servicio prestado en todo momento, donde "seguridad lógica" se refiere a la seguridad que debe brindar el proveedor en toda su infraestructura para garantizar confiabilidad e integridad de la información del cliente respecto a otros elementos ajenos a la red del mismo.

23.El Contratista debe tener una herramienta de monitoreo y supervisión en línea del enlace y uso del ancho de banda. Así mismo deberá proveer reportes de tráfico diario, semanales y mensuales, en línea almacenando una bitácora de las últimas 6 semanas, para fines comparativos.

24.El Contratista debe brindar un Servicio de Seguridad para protección de ataques DDoS a través de un equipo (appliance) de propósito dedicado. A continuación se detallan las funcionalidades de la solución:

a)Interface gráfica de usuario basada en la WEB (https) para administración, seguridad de acceso mediante SSH, SSL.

b)La solución debe estar basada en hardware de propósito específico.

c)El hardware propuesto debe soportar un mínimo de 500 Mbps.

d)El hardware debe contar con un mínimo de ocho (8) interfaces de protección GE cobre.

e)La solución deberá soportar los siguientes protocolos y modalidades de Gestión: SNMP Gets v1, v2c; SNMP Traps v1, v2c, v3; CLI; IU Web; HTTPS; gestión basada en funciones, personalizable por SSH.

f)Interfaces de gestión: 2 x 10/100/1000 BaseT, cobre; puerto de consola serie RJ-45;

g)La solución debe soportar autenticación en el dispositivo, RADIUS; TACACS.

h)La solución debe proveer las siguientes funcionalidades de disponibilidad: Bypass en línea, doble fuente

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 7

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN****IMPORTE**

- j)La solución deberá ofrecer protección contra ataques DDoS:  
Ataques de inundación por avalancha TCP/UDP/HTT;  
Protección contra botnets;  
Protección contra hacktivistas;  
Protección de comportamiento de host;  
Anti-suplantación;  
Filtrado configurable de expresiones de avalancha;  
Filtrado basado en expresiones de carga;  
Listas negras y blancas permanentes y dinámicas;  
Creación de formas de tráfico;  
Varias protecciones para HTTP, DNS y SIP;  
Ataques a la pila TCP; ataques de fragmentación; ataques de conexión.
- k)La solución deberá proveer generación de informes de tráfico en tiempo real e históricos, obtención de detalles exhaustivos por grupo de protección (tráfico total, admitido/bloqueado, principales URL/servicios/dominios de destino, tipos de ataques, orígenes bloqueados, principales orígenes por ubicación de IP).
- l)Modos de operación: Activo en línea; Inactivo en línea (generación de informes, sin bloqueo); Monitor de puerto SPAN.
- m)La solución debe contar con actualizaciones en tiempo real a través de una Base de datos de firmas para más de 150 familias de código dañino (Slowloris, LOIC, YoyoDDoS, BlackEnergy, etc.)
- n)La solución deberá proveer notificaciones basadas en SNMP Trap, Syslog, correo electrónico.
- 25.El postor debe brindar un Servicio de Seguridad Gestionada mediante la instalación de un (01) equipo Firewall UTM. El equipo solicitado para la UNT debe ser equipo appliance de seguridad en formato rack, con las funciones de Firewall, Antivirus, AntiSpam, IPS-IDS, Filtro de Contenidos, Control de Aplicaciones, Proxy, Web Caching, y VPNs. A continuación se detallan las funcionalidades de la solución:
- Throughput de Firewall: 40 Gbps
  - Throughput de IPS: 9 Gbps
  - Throughput de VPN: 5.5 Gbps
  - Throughput de Antivirus: 3.8 Gbps
  - Conexiones Concurrentes: 6 Millones
  - Interfaces: Mínimo de 8 interfaces Gigabit cobre (Conexión LAN) y 2 interfaces Gigabit cobre (Gestión)
  - Fuentes de Poder: AC o DC, redundantes hot-swap
- 26.El Contratista proporcionará a la UNT herramientas de visualización, gestión y análisis para mejorar el rendimiento de las aplicaciones en los ambientes de redes WAN (Enlaces de Internet o Enlaces de Datos); aplicando políticas de control y aceleración que ayuden a mejorar el comportamiento y tiempos de respuesta de las aplicaciones.
- A continuación se detallan las funcionalidades de la solución:
- a)El equipo deberá soportar un rango de operación hasta 2.5 Gbps, pero el licenciamiento será para el

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 4 de 7

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE**

de banda mínimo de 50 Mbps.

b)Capacidad de realizar políticas de control de tráfico a través de horarios definidos.

c)Las políticas o reglas de control de ancho de banda deben permitir: priorización de tráfico (al menos 8 niveles de prioridades), definir un mínimo ancho de banda garantizado y un máximo ancho de banda permitido.

d)Flexibilidad en la priorización, definición de políticas de QoS, capacidad de compartir tráfico y asignación de ancho de banda.

e)Capacidad de detectar y clasificar tráfico por direcciones o rangos de direcciones IP, hostname, servicio (aplicación), y VLAN.

f)Reconocimiento de aplicaciones basado en firmas. Debe identificar y detectar los tipos de tráfico independientemente del puerto que estén utilizando, entre otros: P2P (BitTorrent, Ares, eDonkey, Kazaa), VoIP (Skype, H.323, SIP, RTP, Net2Phone), Juegos (World of Warcraft, Yahoo Games), Mensajería Instantánea (Google Talk, AOL, Yahoo, MSN, IRC, ICQ), Streaming (YouTube, DivX WebPlayer, Yahoo Video), Aplicaciones de Negocio (SMTP, Oracle, Lotus-Notes, SAP, Citrix).

g)Permitir la generación de políticas de control de ancho de banda para el tráfico entrante y saliente de manera independiente.

h)Mínimo número de políticas o reglas soportadas: 2,048.

i)Monitoreo en tiempo real, que permita hacer un análisis de tráfico en profundidad hasta la búsqueda de una estación de trabajo y un servicio específico, para el diagnóstico de problemas y cuellos de botella en la red.

j)Envío de alarmas por medio de email, snmp y consola.

k)Almacenamiento de datos históricos para posterior generación de reportes tabulares y gráficos de la utilización del ancho de banda, hasta un mínimo de un año atrás.

l)Generación de informes mediante la vista gráfica interactiva, pudiendo exportar los reportes a los siguientes formatos: PDF y CSV.

m)Generación de Reportes de Hosts más Activos, mínimo 10.

n)Generación de Reportes de Protocolos más Activos, mínimo 10.

o)Generación de reportes de popularidad de protocolos.

p)Perfiles de Usuarios para acceso a plataforma de Gestión: Administración y Monitoreo.

q)Capacidad de Limitar el acceso de Gestión para un grupo específico de direcciones IP, previniendo el acceso no autorizado a la red.

r)Capacidad de Gestión del equipo por el Puerto dedicado de Gestión, utilizando tráfico con VLAN Tagging.

s)Garantía del Fabricante por el HW a través de RMA.

t)Software para el manejo de todos los reportes y acceso a las consolas de gestión del equipo.

27.El Contratista debe brindar un Servicio de Seguridad para las Aplicaciones Web de la UNT encargado de detectar y bloquear ataques de nivel de aplicación a los servicios Web, tales como SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Sensitive data exposure, Cross-site request forgery (CSRF), etc. empleando métodos

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 5 de 7

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE**

- a)El sistema de Firewall para Aplicaciones Webs (WAF) debe proveer al menos 06 Interfaces 10/100/1000BaseT configurables e independientes Instaladas.
- b)El dispositivo debe ser una appliance de propósito específico.
- c)El sistema operativo pre-endurecido específico para seguridad que sea compatible con los Appliance de Seguridad Perimetral. Por seguridad y facilidad de administración y operación, no se aceptan soluciones sobre sistemas operativos genéricos tales como GNU/Linux, FreeBSD, SUN Solaris, HP-UX de HP, AIX de IBM o Microsoft Windows.
- d)Las capacidades mínimas del equipo deben ser:
- Application Throughput (L4/L7): 5Gbps/5Gbps
  - Layer 4 CPS: 200K
  - Layer 4 HTTP RPS: 1'000,000
  - SSL CPS (1024/2048): 1.9k / 400
- 28.El Contratista debe brindar una capacitación local a 05 (cinco) usuarios en el manejo y administración de los equipos propuestos para las soluciones de: Optimización de Ancho de Banda, Seguridad Gestionada mediante Firewall UTM, Seguridad de Aplicaciones Web y Servicios de DDoS. El tiempo debe ser de al menos ocho (8) horas.
- 29.El Contratista debe brindar Cursos de Certificación Técnica a 05 (cinco) usuarios en las soluciones propuestas para las soluciones de: Optimización de Ancho de Banda, Seguridad Gestionada mediante Firewall UTM, Seguridad de Aplicaciones Web y Servicios de DDoS. El Curso deberá ser brindado por Instructor del Fabricante o una entidad Certificada por el mismo Fabricante.

**ATENCIÓN DE AVERÍAS O FALLAS**

- 1.Se entenderá por avería a una interrupción parcial o total del servicio, así como a un decremento en la calidad del mismo.
- 2.Toda actividad o provisión de bienes que tenga que ejecutar el proveedor para subsanar la avería serán sin costo alguno para la UNT, salvo el caso en que la avería sea imputable a la UNT.
- 3.Se entenderá por Tiempo de Atención, al tiempo transcurrido desde que se detecta la avería hasta que la UNT comunique la avería al Contratista. Este tiempo no deberá exceder de 02 horas. Se entenderá por Tiempo de Subsanación, al tiempo transcurrido entre la comunicación al Contratista de la existencia de una avería, por parte la UNT (llamada de servicio), y la subsanación de la misma a su satisfacción. Este tiempo no deberá exceder de 4 horas.
- 4.La UNT solamente reportará a un único número telefónico el cual será una ventanilla única que atenderá todas las averías del servicio contratado, permitiendo un adecuado control, gestión y seguimiento de la misma, debiendo indicar número telefónico. El Contratista deberá contar con un número 0800 gratuito para la atención de las llamadas.
- 5.La UNT podrá efectuar llamadas de servicio de lunes a domingo incluyendo feriados desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. El Contratista deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica instalado de tal manera que le asegure a la UNT que se encuentra en condiciones de

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 6 de 7

## PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
--------	-------------	---------

cumplir con lo estipulado en las bases.

6.El Contratista adjudicado deberá entregar a la UNT una relación de las personas de contacto responsables de la Gestión de su servicio; además del nivel de escalamiento.

## GESTIÓN DEL SERVICIO

1.El tiempo de respuesta máximo para la atención de un problema, será de seis (06) horas, contadas desde que la UNT reporta el incidente al Centro de Servicio del Contratista y se le asigna un ticket de atención. Dicho reporte será vía llamada telefónica, para lo cual la empresa deberá dar la información sobre los puntos de contacto a la UNT.

2.El Contratista deberá garantizar un eficiente sistema de gestión de sus redes de comunicación. El centro de gestión deberá estar en capacidad de realizar acciones de controles preventivos, correctivos y pruebas técnicas.

3.El Contratista deberá garantizar el profesionalismo, responsabilidad y conocimientos técnicos de su personal en los centros de llamadas de reportes de fallas, centros de gestión, y personal de reparación de averías. Así mismo, deberá contar con el equipamiento necesario para solucionar los problemas técnicos que se presenten.

4.La UNT se reserva la potestad de constatar la información presentada por el operador.

5.Durante el periodo de prestación del servicio, se evaluarán los tiempos de respuesta y la calidad del servicio, a fin de que el UNT determine las correcciones necesarias si fuera el caso.

## INSPECCIÓN Y PRUEBAS

1.El Contratista y el personal correspondiente de la UNT, una vez terminada la instalación, realizarán en forma conjunta los procedimientos de inspección y pruebas sobre la infraestructura y equipos instalados, de tal forma que le permita a UNT establecer que los servicios serán brindados de conformidad con lo requerido en las bases y en la propuesta del Contratista.

2.Las pruebas se realizarán en los lugares de instalación. Los costos que demanden las mismas, no implicarán en ningún caso reconocimiento de gastos por parte de UNT y deberán ser provistos por el Contratista.

3.La omisión en la oferta de algún producto que al momento de las pruebas resulte necesario para la provisión de los servicios, o para el cumplimiento de las especificaciones funcionales y/o técnicas ofrecidas, obligará al Contratista a brindarlo sin cargo alguno.

4.Cualquier defecto notificado por la UNT al Contratista durante la realización de las pruebas de aceptación, será rectificado por este sin cargo alguno, teniendo como plazo máximo 5 (cinco) días naturales a partir de su notificación.

5.Una vez realizados los procedimientos de inspección y pruebas a conformidad de la UNT, está levantará y entregará al Contratista el Acta de Inicio de Operaciones mediante un documento formal.

## ORDENACIÓN DEL SERVICIO

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00852****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **110**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 7 de 7

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<b>ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS</b> 1.Los medios de transmisión que proponga el proveedor deberán cumplir con las normas vigentes de cableado estructurado, respetando la planificación y el ornato de las sedes de la UNT. 2.El Operador es responsable de la operatividad del enlace de comunicación y del buen funcionamiento, licencias, actualización de hardware, firmware y software de sistema operativo de sus equipos de comunicación. 3.Documentación Adicional: a)Información técnica de los servicios ofertados que evidencien que los mismos cumplen totalmente con lo requerido. b)Diagrama de la arquitectura (interconexión, redes, protocolos, etc.) de la solución propuesta, incluyendo todo lo que constituye la oferta del operador de comunicaciones.  <b>DE LA GARANTIA</b>  1.Mínimo 01 año 2.La garantía incluirá el suministro de repuestos, componentes y piezas, en caso de emergencia, sin costo alguno para la UNT. Para esto, el Contratista cuenta con un plazo de 24 horas como máximo, para atender y solucionar la emergencia, durante las 24 horas del día, los 365 días del año. 3.Para la atención del servicio es indispensable que el Contratista cuente con el local propio en la ciudad de Trujillo y si es en consorcio todas las empresas que la conforman para una respuesta más rápida del servicio. Así mismo deberá contar con personal técnico capacitado a fin de dar una mejor solución al	
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>99,997.92</b>

CCI N°009-170-000000074764-22 BANCO SCOTIABANK.

CCI N°002-193001140026013-16 BANCO DE CREDITO.

El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses, contados desde la firma del acta de activación del servicio.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET</b>	<b>99,997.92</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>49,998.96</b>
Escuela de Postgrado	36.00 49,998.96
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>49,998.96</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 49,998.96

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 8

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2312	INTERNET: POR EL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A OCTUBRE DE 2015.	733,318.08

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO**

Requerimientos Técnicos Mínimos-Acceso a Internet: El contratista presento en su propuesta técnica la declaración jurada (Anexo N° 02) de fecha 06 de octubre de 2014, donde se compromete a cumplir con los siguientes requerimientos:

- 1.Un Acceso dedicado simétrico a Internet con un ancho de banda mínimo de 50 Mbps y con un Overbooking 1:1 en el enlace local e internacional.
- 2.El Overbooking solicitado de 1:1 corresponde desde la puerta de enlace del router de internet de la UNT hasta la puerta de enlace del proveedor conectado directamente a el(los) proveedor(es) de Internet.
- 3.El medio físico de transporte deberá ser 100% fibra óptica desde el Punto de Presencia del proveedor al cliente. El backbone del proveedor también deberá ser 100% fibra óptica, por tanto deberá ser con infraestructura propia.
- 4.El Contratista deberá proveer un router nuevo el cual tendrá como mínimo: cuatro interfaces 10/100 Ethernet, 64 MB de Memoria Flash y 128 MB de Memoria DRAM. Este equipo no realizará la función de NAT. Éste y los demás equipos o accesorios necesarios para la provisión del servicio deberán ser provistos en calidad de alquiler, los cuales serán configurados por el proveedor.
- 5.El Contratista deberá contar con salidas redundantes 100% fibra óptica al Backbone Internacional de Internet como mínimo con un operador que le proporcione 01 enlaces de 1 Gbps o más. El Contratista deberá presentar la declaración Jurada mencionando el nombre del operador internacional detallando el ancho de banda contratado; además deberá proporcionar copia de documento probatorio emitido por el operador internacional donde se indique el ancho de banda contratado. Si el postor contara con más de un operador internacional, deberá de registrar la información indicada de cada uno de ellos en la declaración jurada y adjuntar los documentos probatorios.
- 6.El Contratista deberá contar con salida 100% fibra óptica al backbone Internacional de Internet.
- 7.El Contratista deberá tener disponibilidad de protocolo de ruteo IP V4 / IP V6.
- 8.El protocolo de transporte del Backbone del postor debe ser MPLS.
- 9.El Contratista deberá proveer de mínimo 32 direcciones IP públicas de Internet. Dentro de las 32 IPs a entregar se consideran la IP del Router, la IP de la red y la IP del broadcast. Así mismo registro DNS, es decir inscripción de nuestros dominios en los servidores del proveedor.
- 10.El Contratista deberá poseer servidores DNS redundantes y distribuidos geográficamente.
- 11.El protocolo de comunicación será TCP/IP.
- 12.El Contratista deberá tener disponibilidad de protocolo de ruteo IP V4 / IP V6.
- 13.El Contratista deberá demostrar mediante un diagrama de red en su propuesta que Posee Servidores DNS distribuidos en locales distintos.
- 14.El Contratista debe pertenecer al NAP (Network Acces Point) Perú; no se permitirá aquellos postores

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 2 de 8

## PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE**

formulen tener acceso al NAP a través de un miembro integrante del NAP. Se considerarán miembros del NAP los prestadores del servicio que cuenten con un enlace propio al NAP Perú Activo y 100% operativo, los mismos que deberán ser acreditados con la constancia respectiva.

15.El servicio de Internet deberá ser brindado las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, con una disponibilidad mínima mensual de 99.5%.

16.El Contratista presentará un procedimiento a la Universidad Nacional de Trujillo para la atención de averías.

17.El Contratista deberá reparar o reemplazar sin costo alguno los equipos o componentes que sean necesarios para asegurar la prestación del servicio siempre y cuando la falla de estos no sea imputable a la Universidad Nacional de Trujillo.

18.El Contratista deberá realizar los trabajos necesarios dentro o fuera del local, incluyendo su trámite de permisos municipales y otros necesarios sin que esto implique costo adicional para la UNT. El servicio es considerando llave en mano incluyendo el equipo ruteador de conexión.

19.Si para la instalación del servicio de Internet es necesario realizar obras civiles, los costos serán asumidos por el Contratista.

20.La coordinación de la instalación, configuración de dominios, IP públicas y recepción del proyecto será con la Red Telemática de la UNT.

21.Acceso total a los servicios de Internet sin restricción de protocolo, puerto o aplicación.

22.Garantizar la seguridad lógica de servicio prestado en todo momento, donde "seguridad lógica" se refiere a la seguridad que debe brindar el proveedor en toda su infraestructura para garantizar confiabilidad e integridad de la información del cliente respecto a otros elementos ajenos a la red del mismo.

23.El Contratista debe tener una herramienta de monitoreo y supervisión en línea del enlace y uso del ancho de banda. Así mismo deberá proveer reportes de tráfico diario, semanales y mensuales, en línea almacenando una bitácora de las últimas 6 semanas, para fines comparativos.

24.El Contratista debe brindar un Servicio de Seguridad para protección de ataques DDoS a través de un equipo (appliance) de propósito dedicado. A continuación se detallan las funcionalidades de la solución:

a)Interface gráfica de usuario basada en la WEB (https) para administración, seguridad de acceso mediante SSH, SSL.

b)La solución debe estar basada en hardware de propósito específico.

c)El hardware propuesto debe soportar un mínimo de 500 Mbps.

d)El hardware debe contar con un mínimo de ocho (8) interfaces de protección GE cobre.

e)La solución deberá soportar los siguientes protocolos y modalidades de Gestión: SNMP Gets v1, v2c; SNMP Traps v1, v2c, v3; CLI; IU Web; HTTPS; gestión basada en funciones, personalizable por SSH.

f)Interfaces de gestión: 2 x 10/100/1000 BaseT, cobre; puerto de consola serie RJ-45;

g)La solución debe soportar autenticación en el dispositivo, RADIUS; TACACS.

h)La solución debe proveer las siguientes funcionalidades de disponibilidad: Bypass en línea, doble fuente

## ORDENACIÓN DEL SERVICIO

1

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 3 de 8

## PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

- j)La solución deberá ofrecer protección contra ataques DDoS:  
Ataques de inundación por avalancha TCP/UDP/HTT;  
Protección contra botnets;  
Protección contra hacktivistas;  
Protección de comportamiento de host;  
Anti-suplantación;  
Filtrado configurable de expresiones de avalancha;  
Filtrado basado en expresiones de carga;  
Listas negras y blancas permanentes y dinámicas;  
Creación de formas de tráfico;  
Varias protecciones para HTTP, DNS y SIP;  
Ataques a la pila TCP; ataques de fragmentación; ataques de conexión.
- k)La solución deberá proveer generación de informes de tráfico en tiempo real e históricos, obtención de detalles exhaustivos por grupo de protección (tráfico total, admitido/bloqueado, principales URL/servicios/dominios de destino, tipos de ataques, orígenes bloqueados, principales orígenes por ubicación de IP).
- l)Modos de operación: Activo en línea; Inactivo en línea (generación de informes, sin bloqueo); Monitor de puerto SPAN.
- m)La solución debe contar con actualizaciones en tiempo real a través de una Base de datos de firmas para más de 150 familias de código dañino (Slowloris, LOIC, YoyoDDoS, BlackEnergy, etc.)
- n)La solución deberá proveer notificaciones basadas en SNMP Trap, Syslog, correo electrónico.
- 25.El postor debe brindar un Servicio de Seguridad Gestionada mediante la instalación de un (01) equipo Firewall UTM. El equipo solicitado para la UNT debe ser equipo appliance de seguridad en formato rack, con las funciones de Firewall, Antivirus, AntiSpam, IPS-IDS, Filtro de Contenidos, Control de Aplicaciones, Proxy, Web Caching, y VPNs. A continuación se detallan las funcionalidades de la solución:
- Throughput de Firewall: 40 Gbps
  - Throughput de IPS: 9 Gbps
  - Throughput de VPN: 5.5 Gbps
  - Throughput de Antivirus: 3.8 Gbps
  - Conexiones Concurrentes: 6 Millones
  - Interfaces: Mínimo de 8 interfaces Gigabit cobre (Conexión LAN) y 2 interfaces Gigabit cobre (Gestión)
  - Fuentes de Poder: AC o DC, redundantes hot-swap
- 26.El Contratista proporcionará a la UNT herramientas de visualización, gestión y análisis para mejorar el rendimiento de las aplicaciones en los ambientes de redes WAN (Enlaces de Internet o Enlaces de Datos); aplicando políticas de control y aceleración que ayuden a mejorar el comportamiento y tiempos de respuesta de las aplicaciones.
- A continuación se detallan las funcionalidades de la solución:
- a)El equipo deberá soportar un rango de operación hasta 2.5 Gbps, pero el licenciamiento será para el

## ORDENACIÓN DEL SERVICIO

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 4 de 8

## PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

## CÓDIGO DESCRIPCIÓN

## IMPORTE

- de banda mínimo de 50 Mbps.
- b)Capacidad de realizar políticas de control de tráfico a través de horarios definidos.
- c)Las políticas o reglas de control de ancho de banda deben permitir: priorización de tráfico (al menos 8 niveles de prioridades), definir un mínimo ancho de banda garantizado y un máximo ancho de banda permitido.
- d)Flexibilidad en la priorización, definición de políticas de QoS, capacidad de compartir tráfico y asignación de ancho de banda.
- e)Capacidad de detectar y clasificar tráfico por direcciones o rangos de direcciones IP, hostname, servicio (aplicación), y VLAN.
- f)Reconocimiento de aplicaciones basado en firmas. Debe identificar y detectar los tipos de tráfico independientemente del puerto que estén utilizando, entre otros: P2P (BitTorrent, Ares, eDonkey, Kazaa), VoIP (Skype, H.323, SIP, RTP, Net2Phone), Juegos (World of Warcraft, Yahoo Games), Mensajería Instantánea (Google Talk, AOL, Yahoo, MSN, IRC, ICQ), Streaming (YouTube, DivX WebPlayer, Yahoo Video), Aplicaciones de Negocio (SMTP, Oracle, Lotus-Notes, SAP, Citrix).
- g)Permitir la generación de políticas de control de ancho de banda para el tráfico entrante y saliente de manera independiente.
- h)Mínimo número de políticas o reglas soportadas: 2,048.
- i)Monitoreo en tiempo real, que permita hacer un análisis de tráfico en profundidad hasta la búsqueda de una estación de trabajo y un servicio específico, para el diagnóstico de problemas y cuellos de botella en la red.
- j)Envío de alarmas por medio de email, snmp y consola.
- k)Almacenamiento de datos históricos para posterior generación de reportes tabulares y gráficos de la utilización del ancho de banda, hasta un mínimo de un año atrás.
- l)Generación de informes mediante la vista gráfica interactiva, pudiendo exportar los reportes a los siguientes formatos: PDF y CSV.
- m)Generación de Reportes de Hosts más Activos, mínimo 10.
- n)Generación de Reportes de Protocolos más Activos, mínimo 10.
- o)Generación de reportes de popularidad de protocolos.
- p)Perfiles de Usuarios para acceso a plataforma de Gestión: Administración y Monitoreo.
- q)Capacidad de Limitar el acceso de Gestión para un grupo específico de direcciones IP, previniendo el acceso no autorizado a la red.
- r)Capacidad de Gestión del equipo por el Puerto dedicado de Gestión, utilizando tráfico con VLAN Tagging.
- s)Garantía del Fabricante por el HW a través de RMA.
- t)Software para el manejo de todos los reportes y acceso a las consolas de gestión del equipo.
- 27.El Contratista debe brindar un Servicio de Seguridad para las Aplicaciones Web de la UNT encargado de detectar y bloquear ataques de nivel de aplicación a los servicios Web, tales como SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Sensitive data exposure, Cross-site request forgery (CSRF), etc. empleando métodos

## ORDENACIÓN DEL SERVICIO

1

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

DIR. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 5 de 8

## PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE

- a)El sistema de Firewall para Aplicaciones Webs (WAF) debe proveer al menos 06 Interfaces 10/100/1000BaseT configurables e independientes Instaladas.
- b)El dispositivo debe ser una appliance de propósito específico.
- c)El sistema operativo pre-endurecido específico para seguridad que sea compatible con los Appliance de Seguridad Perimetral. Por seguridad y facilidad de administración y operación, no se aceptan soluciones sobre sistemas operativos genéricos tales como GNU/Linux, FreeBSD, SUN Solaris, HP-UX de HP, AIX de IBM o Microsoft Windows.
- d)Las capacidades mínimas del equipo deben ser:
- Application Throughput (L4/L7): 5Gbps/5Gbps
  - Layer 4 CPS: 200K
  - Layer 4 HTTP RPS: 1'000,000
  - SSL CPS (1024/2048): 1.9k / 400
- 28.El Contratista debe brindar una capacitación local a 05 (cinco) usuarios en el manejo y administración de los equipos propuestos para las soluciones de: Optimización de Ancho de Banda, Seguridad Gestionada mediante Firewall UTM, Seguridad de Aplicaciones Web y Servicios de DDoS. El tiempo debe ser de al menos ocho (8) horas.
- 29.El Contratista debe brindar Cursos de Certificación Técnica a 05 (cinco) usuarios en las soluciones propuestas para las soluciones de: Optimización de Ancho de Banda, Seguridad Gestionada mediante Firewall UTM, Seguridad de Aplicaciones Web y Servicios de DDoS. El Curso deberá ser brindado por Instructor del Fabricante o una entidad Certificada por el mismo Fabricante.

## ATENCIÓN DE AVERÍAS O FALLAS

- 1.Se entenderá por avería a una interrupción parcial o total del servicio, así como a un decremento en la calidad del mismo.
- 2.Toda actividad o provisión de bienes que tenga que ejecutar el proveedor para subsanar la avería serán sin costo alguno para la UNT, salvo el caso en que la avería sea imputable a la UNT.
- 3.Se entenderá por Tiempo de Atención, al tiempo transcurrido desde que se detecta la avería hasta que la UNT comunique la avería al Contratista. Este tiempo no deberá exceder de 02 horas. Se entenderá por Tiempo de Subsanación, al tiempo transcurrido entre la comunicación al Contratista de la existencia de una avería, por parte la UNT (llamada de servicio), y la subsanación de la misma a su satisfacción. Este tiempo no deberá exceder de 4 horas.
- 4.La UNT solamente reportará a un único número telefónico el cual será una ventanilla única que atenderá todas las averías del servicio contratado, permitiendo un adecuado control, gestión y seguimiento de la misma, debiendo indicar número telefónico. El Contratista deberá contar con un número 0800 gratuito para la atención de las llamadas.
- 5.La UNT podrá efectuar llamadas de servicio de lunes a domingo incluyendo feriados desde las 00:00 hasta las 24:00 horas. El Contratista deberá contar con un centro de atención de llamadas de reparación o asistencia técnica instalado de tal manera que le asegure a la UNT que se encuentra en condiciones de

## ORDENACIÓN DEL SERVICIO

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 6 de 8

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN****IMPORTE**

cumplir con lo estipulado en las bases.

6.El Contratista adjudicado deberá entregar a la UNT una relación de las personas de contacto responsables de la Gestión de su servicio; además del nivel de escalamiento.

**GESTIÓN DEL SERVICIO**

1.El tiempo de respuesta máximo para la atención de un problema, será de seis (06) horas, contadas desde que la UNT reporta el incidente al Centro de Servicio del Contratista y se le asigna un ticket de atención. Dicho reporte será vía llamada telefónica, para lo cual la empresa deberá dar la información sobre los puntos de contacto a la UNT.

2.El Contratista deberá garantizar un eficiente sistema de gestión de sus redes de comunicación. El centro de gestión deberá estar en capacidad de realizar acciones de controles preventivos, correctivos y pruebas técnicas.

3.El Contratista deberá garantizar el profesionalismo, responsabilidad y conocimientos técnicos de su personal en los centros de llamadas de reportes de fallas, centros de gestión, y personal de reparación de averías. Así mismo, deberá contar con el equipamiento necesario para solucionar los problemas técnicos que se presenten.

4.La UNT se reserva la potestad de constatar la información presentada por el operador.

5.Durante el periodo de prestación del servicio, se evaluarán los tiempos de respuesta y la calidad del servicio, a fin de que el UNT determine las correcciones necesarias si fuera el caso.

**INSPECCIÓN Y PRUEBAS**

1.El Contratista y el personal correspondiente de la UNT, una vez terminada la instalación, realizarán en forma conjunta los procedimientos de inspección y pruebas sobre la infraestructura y equipos instalados, de tal forma que le permita a UNT establecer que los servicios serán brindados de conformidad con lo requerido en las bases y en la propuesta del Contratista.

2.Las pruebas se realizarán en los lugares de instalación. Los costos que demanden las mismas, no implicarán en ningún caso reconocimiento de gastos por parte de UNT y deberán ser provistos por el Contratista.

3.La omisión en la oferta de algún producto que al momento de las pruebas resulte necesario para la provisión de los servicios, o para el cumplimiento de las especificaciones funcionales y/o técnicas ofrecidas, obligará al Contratista a brindarlo sin cargo alguno.

4.Cualquier defecto notificado por la UNT al Contratista durante la realización de las pruebas de aceptación, será rectificado por este sin cargo alguno, teniendo como plazo máximo 5 (cinco) días naturales a partir de su notificación.

5.Una vez realizados los procedimientos de inspección y pruebas a conformidad de la UNT, está levantará y entregará al Contratista el Acta de Inicio de Operaciones mediante un documento formal.

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RO**SIAF N°:  
**00680****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **111**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 7 de 8

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE****ASPECTOS GENERALES DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS**

- 1.Los medios de transmisión que proponga el proveedor deberán cumplir con las normas vigentes de cableado estructurado, respetando la planificación y el ornato de las sedes de la UNT.
- 2.El Operador es responsable de la operatividad del enlace de comunicación y del buen funcionamiento, licencias, actualización de hardware, firmware y software de sistema operativo de sus equipos de comunicación.
- 3.Documentación Adicional:
  - a)Información técnica de los servicios ofertados que evidencien que los mismos cumplen totalmente con lo requerido.
  - b)Diagrama de la arquitectura (interconexión, redes, protocolos, etc.) de la solución propuesta, incluyendo todo lo que constituye la oferta del operador de comunicaciones.

**DE LA GARANTIA**

- 1.Mínimo 01 año
- 2.La garantía incluirá el suministro de repuestos, componentes y piezas, en caso de emergencia, sin costo alguno para la UNT. Para esto, el Contratista cuenta con un plazo de 24 horas como máximo, para atender y solucionar la emergencia, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
- 3.Para la atención del servicio es indispensable que el Contratista cuente con el local propio en la ciudad de Trujillo y si es en consorcio todas las empresas que la conforman para una respuesta más rápida del servicio. Así mismo deberá contar con personal técnico capacitado a fin de dar una mejor solución al

**TOTAL S/. 733,318.08**

CCI N°009-170-000000074764-22 BANCO SCOTIABANK.

CCI N°002-193001140026013-16 BANCO DE CREDITO.

El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses, contados desde la firma del acta de activación del servicio.

**RESUMEN DE GASTO 733,318.08****2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 733,318.08****Cadena Funcional Programática: 07 541,655.40**

Facultad de Ciencias Agropecuarias	-	33,332.64
Facultad de Ciencias Biológicas	-	33,332.64
Facultad de Ciencias Económicas	-	33,332.64
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas	-	33,332.64
Facultad de Ciencias Sociales	-	33,332.64

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**SIAF N°:  
**00680****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **111**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

CP N° 001-2014-UNT/CE - CONTRATO N° 115-2014-PS/ABAST-UNT

Página 8 de 8

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Concurso Público****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	- 33,332.64
	Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación	- 33,332.64
	Facultad de Enfermería	- 33,332.64
	Facultad de Farmacia y Bioquímica	- 33,332.64
	Facultad de Ingeniería	- 158,330.04
	Facultad de Ingeniería Química	- 49,998.96
	Oficina de Admisión	- 8,333.16
	Oficina de Bibliotecas	- 16,666.32
	Oficina de Registro Técnico	- 8,333.16
	<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>33,332.64</b>
	Rectorado	- 16,666.32
	Vicerrectorado Académico	- 8,333.16
	Vicerrectorado Administrativo	- 8,333.16
	<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>124,997.40</b>
	Dirección de Contabilidad	- 8,333.16
	Dirección de Logística	- 8,333.16
	Dirección de Tesorería	- 8,333.16
	Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	- 16,666.32
	Oficina de Sistemas e Informática	- 74,998.44
	Secretaría General	- 8,333.16
	<b>Cadena Funcional Programática: 30</b>	<b>16,666.32</b>
	Oficina de Bienestar Universitario	- 16,666.32
	<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>8,333.16</b>
	Gerencia de Investigación y Proyección - Dirección de Investigación Científica	- 8,333.16
	<b>Cadena Funcional Programática: 35</b>	<b>8,333.16</b>
	Gerencia de Investigación y Proyección - Dirección de Proyección Social y Extensión	- 8,333.16

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00433****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **112**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N° 0203-2015-GR/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.**TELÉFONO: **222923/01-**DIRECCIÓN: **JR.INDEPENDENCIA 431 OFI.308**FAX: **222923**RUC o DNI: **20100072751**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2399	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS: POR SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS EN ORIGINAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, DE LOS OBLIGADOS QUE INICIAN O CESAN EN SU GESTION, CARGO O LABOR, PARA SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	1,605.74
	CANTIDAD: 09.	
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,605.74</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,605.74</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>1,605.74</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00 1,605.74

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00431****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **113**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N° 0189-2015-GR/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.**TELÉFONO: **222923/01-**DIRECCIÓN: **JR.INDEPENDENCIA 431 OFI.308**FAX: **222923**RUC o DNI: **20100072751**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2399	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS: POR SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS EN ORIGINAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, DE LOS OBLIGADOS QUE INICIAN O CESAN EN SU GESTION, CARGO O LABOR, PARA SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	1,605.74
	CANTIDAD: 09.	
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,605.74</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,605.74</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>1,605.74</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00 1,605.74

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00439****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **114**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC PRIMERA CONV. N°034-2014-UNT/CEP-PROCESO ELECT. - CONTRATO N°127-2014-PS/ABAST-**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL:	<b>EMPRESA EVALUADORA CON FINES DE ACREDITACION SOCIEDAD</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN:	<b>AV. BOLIVAR NRO. 111 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)</b>	FAX:
RUC o DNI:	<b>20544353986</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7955	EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION: Servicio de Evaluación Externa con Fines de Acreditación para la Carrera Profesional de Educación Primaria.	23,400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>23,400.00</b>

-El plazo de ejecución del contrato es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

-CCI N°0011 0142 0200615428 76 BANCO CONTINENTAL.

-LA UNT debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva de cada producto entregable:

PRODUCTO 1: (40%) Contrato, Plan de Evaluación Externa, y Cronograma y Plan de visita de Comisión de Pares evaluadores.

Presentación del Plan de visita, de comisión de pares evaluadores externos.

PRODUCTO 2: (50%) Visita a la Unidad Académica para llevar a cabo la Evaluación Externa de acuerdo a la normatividad vigente del SINEACE con la participación de expertos Pares Académicos en número de acuerdo a Ley.

PRODUCTO 3: (10%) Elaboración y presentación del informe final del proceso evaluativo y la comunicación correspondiente al SINEACE.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>23,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 09</b>	<b>23,400.00</b>
Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria	1.00 23,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00438****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **115**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC SEGUNDA CONV. N°043-2013-UNT/CEP-PROCESO ELECT. - CONTRATO N°124-2014-**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>EMPRESA EVALUADORA CON FINES DE ACREDITACION SOCIEDAD</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>AV. BOLIVAR NRO. 111 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>20544353986</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7955	EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION: Servicio de Evaluación Externa con Fines de Acreditación para la Carrera Profesional de Microbiología y Parasitología.  LA UNT debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva de cada producto entregable: PRODUCTO 1: (40%) Contrato, Plan de Evaluación Externa, y Cronograma y Plan de visita de Comisión de Pares evaluadores. Presentación del Plan de visita, de comisión de pares evaluadores externos. PRODUCTO 2: (50%) Visita a la Unidad Académica para llevar a cabo la Evaluación Externa de acuerdo a la normatividad vigente del SINEACE con la participación de expertos Pares Académicos en número de acuerdo a Ley. PRODUCTO 3: (10%) Elaboración y presentación del informe final del proceso evaluativo y la comunicación correspondiente al SINEACE.	23,400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>23,400.00</b>

-El plazo de ejecución del contrato es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

-CCI N°0011 0142 0200615428 76 BANCO CONTINENTAL.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>23,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 09</b>	<b>23,400.00</b>
Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria	1.00 23,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.  
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00426****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **116**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC SEGUNDA CONV. N°046-2013-UNT/CEP-PROCESO ELECT. - CONTRATO N°126-2014-**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>EMPRESA EVALUADORA CON FINES DE ACREDITACION SOCIEDAD</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>AV. BOLIVAR NRO. 111 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>20544353986</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7955	EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION: Servicio de Evaluación Externa con Fines de Acreditación para la Carrera Profesional de Educación Inicial.	23,400.00
	<p>LA UNT debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva de cada producto entregable:</p> <p>PRODUCTO 1: (40%) Contrato, Plan de Evaluación Externa, y Cronograma y Plan de visita de Comisión de Pares evaluadores.</p> <p>Presentación del Plan de visita, de comisión de pares evaluadores externos.</p> <p>PRODUCTO 2: (50%) Visita a la Unidad Académica para llevar a cabo la Evaluación Externa de acuerdo a la normatividad vigente del SINEACE con la participación de expertos Pares Académicos en número de acuerdo a Ley.</p> <p>PRODUCTO 3: (10%) Elaboración y presentación del informe final del proceso evaluativo y la comunicación correspondiente al SINEACE.</p>	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>23,400.00</b>

-El plazo de ejecución del contrato es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

-CCI N°0011 0142 0200615428 76 BANCO CONTINENTAL.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>23,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 09</b>	<b>23,400.00</b>
Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria	1.00 23,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00398****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **117**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALCANTARA AGUILAR KARINA LISSET**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. PADRE BLAS DE OSTALAZA NRO. 256 URB. SAN ANDRES I ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10409064201**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.	1,800.00
	NRO BECARIOS: 20	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,800.00</b>
Programa Beca 18	2.15 1,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00399****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **118**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BENITES LUJAN SANTIAGO ELEUTERIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. MIGUEL GRAU NRO. S.N. STGO DE CHUCO (2031) LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10196932289**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.	1,400.00
	NRO BECARIOS: 04.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,400.00</b>
Programa Beca 18	2.15 1,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00400**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **119**

Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>CAPA CAMPROVI BERTHA BELSI</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>CAL. LOS CIPRESES NRO. 378 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD - TRUJILLO</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>10179350896</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.	1,620.00
	NRO BECARIOS: 18.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,620.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,620.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,620.00</b>
Programa Beca 18	2.15 1,620.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00401****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **120**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LUNA VICTORIA GUTIERREZ SANDRA CELESTE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. HONORIO DELGADO NRO. 847 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10405680012**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.	1,800.00
	NRO BECARIOS: 20.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,800.00</b>
Programa Beca 18	2.15 1,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00402****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **121**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **QUEVEDO DAMIANI JOANNA PAOLA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS JILGUEROS MZA. H LOTE. 7 URB. LOS PINOS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10412012327**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.	1,900.00
	NRO BECARIOS: 05.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,900.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,900.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,900.00</b>
Programa Beca 18	2.15 1,900.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00403****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **122**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PANDO VASQUEZ LILIANA PATRICIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. BACA FLOR NRO. 415 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10418708013**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.	1,400.00
	NRO BECARIOS: 04.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,400.00</b>
Programa Beca 18	2.15 1,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00404****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **123**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAREDES MONTENEGRO JESSICA MILAGROS**TELÉFONO: **584775**DIRECCIÓN: **JR. AGRICULTURA NRO. 103 URB. HUERTA GRANDE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10425216967**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.  NRO BECARIOS: 20.	1,800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,800.00</b>
Programa Beca 18	2.15 1,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00405****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **124**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TORRES CARTY ANA CECILIA**TELÉFONO: **280192**DIRECCIÓN: **JR. GONZALES PRADA NRO. 271 BUENOS AIRES LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10402107125**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6347	TUTORIA BECA 18: ACTIVIDAD TUTORIAL EN LA UNT PARA EL PROGRAMA BECA 18, DURANTE LOS MESES DE SETIEMBRE - OCTUBRE DE 2014.	2,050.00
	NRO BECARIOS: 17.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,050.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,050.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>2,050.00</b>
Programa Beca 18	2.15 2,050.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00406****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **125**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2600-2014/UNT - OFICIO N°161-2014-CTPB-18/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DE LA CRUZ NUNJA ALEJANDRA DEL PILAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS PONCIANAS MZA. E LOTE. 6A URB. SAN LUIS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10484650948**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: EN LOS SERVICIOS TUTORIA DE LA UNT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL SEMESTRE ACADEMICO 2014-II.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>600.00</b>
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>600.00</b>
Cadena Funcional Programática: 22		600.00
Programa Beca 18	2.15	600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00435****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **126**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1967	TELEFONIA FIJA: POR CONSUMO DEL 01.10.2014 AL 31.10.2014.  LINEA: 044-600424.	217.99
<b>TOTAL S/.</b>		<b>217.99</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA</b>	<b>217.99</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 33</b>	<b>217.99</b>
Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01 217.99

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00851**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **127**

Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBO

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **20290000263**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2305	TELEVISION POR CABLE: A FAVOR DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	79.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>79.30</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION</b>		<b>79.30</b>
Cadena Funcional Programática: 22		79.30
Rectorado	1.00	79.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00434****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **128**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0017-2015-SG/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OLVA COURIER S.A.C**TELÉFONO: **7198024 /**DIRECCIÓN: **AV. GRAL.ALVAREZ DE ARENALES NRO. 1775 LIMA - LIMA - LINCE**

FAX:

RUC o DNI: **20100686814**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2021	CORREO Y MENSAJERIA: POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014.	327.61
<b>TOTAL S/.</b>		<b>327.61</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA</b>		<b>327.61</b>
Cadena Funcional Programática: 23		327.61
Secretaría General	1.00	327.61

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00437****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **129**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2517-2014/UNT - OFICIO N°005-2015-JOVENES A LA OBRA-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CAYPO LUNA CARMEN LUZ**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE MARTI NRO. 602 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA**

FAX:

RUC o DNI: **10409985438**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8227	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD: POR ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD 2014-CONVENIO 031-2014, DESARROLLADOS EN LOS DISTRITOS DE CARTAVIO, CHOCOPE Y PAIJAN, ASI COMO SU PARTICIPACION EN LOS CONVENIOS 043-2014 Y 045-2014, EJECUTADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL PROGRAMA JOVENES A LA OBRA UNT.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,000.00</b>
Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra	2.14 3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00415****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **130**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°685,457-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALVARADO RAMOS JORGE LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. MANCO INCA NRO. 461 (PARTE BAJA) LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL**

FAX:

RUC o DNI: **10180772982**CELULAR: **996422108**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3222	PROFESIONAL EN INGENIERIA DE SISTEMAS: CONTRATACION DEL SERVICIO DE IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE TELEFONIA VoIP.	10,000.00
NOTA: SE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>10,000.00</b>
Cadena Funcional Programática: 31		10,000.00
P.I.C. 13-2013 - Desarrollo de un sistema inteligente para controlar llamadas y mensajes		10,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00427****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **131**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**DOCUMENTO S/N DE FECHA:30.12.2014 (02)**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ CASPITA DEYSI FLOR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. GAMARRA NRO. 384 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180932343**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1966	GASTOS NOTARIALES: 1 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°012-2014-UNT/CE PRIMERA CONVOCATORIA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION DE PLANTA DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA PRODUCCION DE TANINOS, HIDROCOLOIDES Y SUPLEMENTO PROTEICO DE TARA PARA PIC N°003-2013; LLEVADO A CABO LOS DIAS 22 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2014.	300.00
1966	GASTOS NOTARIALES: 1 CONCURSO PUBLICO N°002-2014-UNT/CE PRIMERA CONVOCATORIA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA UNT"; LLEVADO A CABO LOS DIAS 19 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2014.	450.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>750.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES</b>	<b>750.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>750.00</b>
Dirección de Logística	1.00 750.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00428****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **132**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°293-2014-CEUTA/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PARRA MONTERO MARIANELLA SUSANA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA NRO. 258 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10001182078**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1966	GASTOS NOTARIALES: 1 ACTA DE PRESENCIA NOTARIAL EN LAS ELECCIONES DE RECTOR Y VICERRECTORES DE LA UNT; REALIZADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014.	3,540.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,540.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES</b>		<b>3,540.00</b>
Cadena Funcional Programática: 22		3,540.00
Comité Electoral	1.00	3,540.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00436****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **133**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N° 2750-2014-GR/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.**TELÉFONO: **222923/01-**DIRECCIÓN: **JR.INDEPENDENCIA 431 OFI.308**FAX: **222923**RUC o DNI: **20100072751**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2399	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS: POR SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS EN ORIGINAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, DE LOS OBLIGADOS QUE INICIAN O CESAN EN SU GESTION, CARGO O LABOR, PARA SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	178.42
	CANTIDAD: 01.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>178.42</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADO CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>178.42</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>178.42</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00 178.42

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00429****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **134**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°003-2015-PHLL**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PACHECO ROJAS RICARDO MAYKOL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 431 P.J. EL PORVENIR LA LIBERTAD -** FAX:RUC o DNI: **10472301425**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1969	SEGURIDAD Y VIGILANCIA: APOYO EN LA SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MUSEO HUACAS DE MOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 33</b>	<b>1,500.00</b>
Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01 1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00430****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **135**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°003-2015-PHLL**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORALES ALCANTARA CRISTIAN JONATHAN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ANCASH NRO. 187 A.H. SANTA VERONICA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10458675932**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1969	SEGURIDAD Y VIGILANCIA: APOYO EN LA SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MUSEO HUACAS DE MOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,500.00</b>
<b>2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>		<b>1,500.00</b>
Cadena Funcional Programática: 33		1,500.00
Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01	1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00416****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **136**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**ADS N°041-2013-UNT/CEP-PRIMERA CONV. - CONTRATO N°023-2014-PS/ABAST-**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Selectiva - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2033	TELEFONIA MOVIL: SERVICIO DE RED PRIVADA DE TELEFONIA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06.12.14 AL 05.01.15 (09 Líneas Celulares):	951.75
	950247324	
	950247341	
	950247347	
	950247355	
	950247377	
	950247379	
	950247414	
	950247418	
	950247422	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>951.75</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL</b>	<b>951.75</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>951.75</b>
P.I.C. 03-2011 - Potencial Productivo de Lagunas Alto Andinas de La Libertad	- 951.75

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00855****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **137**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**ADS N°041-2013-UNT/CEP-PRIMERA CONV. - CONTRATO N°023-2014-PS/ABAST-**

Página 1 de 2

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Selectiva - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2033	TELEFONIA MOVIL: SERVICIO DE RED PRIVADA DE TELEFONIA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06.12.14 AL 05.01.15 (39 Líneas Celulares):  976385343, 976385374, 976385386, 976385391, 976385400 976385402, 976385407, 976385412, 976385415, 976385418 976385419, 976385454, 976385455, 976385459, 976385613 976385730, 976385731, 976385858, 976385862, 976385898 976385914, 976385959, 976385999, 976386000, 976386035 976386061, 976386062, 976386068, 976386111, 976386125 976386222, 976386272, 976386324, 976386329, 976386420 976386788, 976386868, 976386963, 976386777.	4,124.37
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,124.37</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO** **4,124.37**

<b>2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL</b>		<b>4,124.37</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>		<b>105.75</b>
CEA Jequetepeque	35.01.00	105.75
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>		<b>2,009.37</b>
Facultad de Ciencias Agropecuarias	34.00	105.75
Facultad de Ciencias Biológicas	10.00	105.75
Facultad de Ciencias Económicas	12.00	105.75
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas	14.00	105.75
Facultad de Ciencias Sociales	19.00	105.75
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	21.00	105.75
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación	23.00	105.75
Facultad de Enfermería	32.00	105.75
Facultad de Farmacia y Bioquímica	26.00	105.75
Facultad de Ingeniería	28.00	105.75
Facultad de Ingeniería Química	30.00	105.75
Facultad de Medicina	16.00	105.75
Gerencia de Relaciones Internacionales	1.00	105.75

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00855****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **137**Fecha: **05/02/2015**

REFERENCIA:

**ADS N°041-2013-UNT/CEP-PRIMERA CONV. - CONTRATO N°023-2014-PS/ABAST-**

Página 2 de 2

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Selectiva - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		IMPORTE
	Oficina de Admisión	1.06.00	105.75
	Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria	1.00	105.87
	Oficina de Intercambio Académico	1.00	105.75
	Sede Huamachuco	58.00	105.75
	Sede Jequetepeque	55.00	211.50
	<b>Cadena Funcional Programática: 21</b>		<b>105.75</b>
	Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia	1.00	105.75
	<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>		<b>634.50</b>
	Editorial Universitaria	1.93	105.75
	Oficina de Relaciones Públicas e Información	1.00	105.75
	Rectorado	1.00	211.50
	Vicerrectorado Académico	1.00	105.75
	Vicerrectorado Administrativo	1.00	105.75
	<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>		<b>846.00</b>
	Dirección de Contabilidad	1.00	105.75
	Dirección de Logística	1.00	105.75
	Dirección de Tesorería	1.00	105.75
	Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00	105.75
	Oficina de Asuntos Jurídicos	1.00	105.75
	Oficina de Sistemas e Informática	1.00	105.75
	Secretaría General	1.00	211.50
	<b>Cadena Funcional Programática: 24</b>		<b>105.75</b>
	Organo de Control Institucional	1.00	105.75
	<b>Cadena Funcional Programática: 32</b>		<b>105.75</b>
	CEE Rafael Narváez Cadenillas	3.00	105.75
	<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>		<b>105.75</b>
	Escuela de Postgrado	36.00	105.75
	<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>		<b>105.75</b>
	Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00	105.75

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00417****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **138**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC DERIVADA N°026-2014-UNT/CEP-SEGUNDA CONV. - CONTRATO N°112-2014-PS/ABAST-UNT**

Página 1 de 2

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ & CLAROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. AYACUCHO NRO. 3033 URB. PERU LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE**

FAX:

RUC o DNI: **20556535001**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3086	CONFECCION DE AGENDAS IMPRESAS: Modelo A: -Material: *Tapa dura uso rudo 6mm. Impresión full color. *Interior 5 páginas principales más 12 paginas por separador de mes en papel Couché de 150 grs. Full color (Diseño según área usuaria). *8 Hojas papel bond de color de 80grs. Por mes. Impresión por ambos lados (2 días por cara). Directorio telefónico (3 hojas).  -Medidas: *Alto: 24.5cm *Ancho: 17.5 cm -Impresión full color – según diseño -Importante: Agendas Año 205  CANTIDAD: 320	5,440.00
3086	CONFECCION DE AGENDAS IMPRESAS: Modelo B: Agendas Ejecutivas Agenda en material de biocuero importado, sello repujado, logo de la institución, taco modelo manager o gerencial. Hoja color marfil de 120 gr. -Importante: Agendas Año 2015  CANTIDAD: 80	3,488.00
7171	CONFECCION DE CARPETA DE CUERINA PARA DOCUMENTOS: Carpetas para Documentos -Tamaño: Oficio -Material: Biocuero -Color: marrón claro y café según diseño, con lengüeta interior para soporte de papel y porta carnet, lateral derecho con porta lapicero y porta block. -Impresión de logotipo: sello repujado  CANTIDAD: 200	7,690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>16,618.00</b>

-Del plazo de Entrega de los impresos: Se realizara en un plazo de veinticinco (25) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato y/o después de aprobada las muestras (Plazo para muestra: tres (03) días calendarios, de no ser aprobada por el área usuaria respectiva, se otorgará un plazo máximo de dos (02) para subsanación).

-Del Plazo de Reposición por fallas de Impresión: En caso de defecto de los mismos, se compromete a reemplazar el producto impreso

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00417****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **138**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC DERIVADA N°026-2014-UNT/CEP-SEGUNDA CONV. - CONTRATO N°112-2014-PS/ABAST-UNT**

Página 2 de 2

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ & CLAROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. AYACUCHO NRO. 3033 URB. PERU LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE**

FAX:

RUC o DNI: **20556535001**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628****CÓDIGO DESCRIPCIÓN****IMPORTE**

defectuoso en el plazo máximo de 02 (dos) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de reportado la falla.

-Del Lugar de Entrega: El El material deberá ser entregado en el almacén General, sito en Jr. Diego de Almagro N° 344, local central UNT, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.

La forma de entrega de los productos impresos será en cajas, paquetes o bolsas deberá identificar con etiquetas de papel o plástico los siguientes datos: datos del proveedor, características del producto (nombre del producto, unidad usuaria, cantidad, color).

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO****16,618.00****2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION****16,618.00****Cadena Funcional Programática: 07****1,626.00**

E.A.P. de Ingeniería Agrícola

34.00

1,190.00

Sede Jequetepeque

55.00

436.00

**Cadena Funcional Programática: 34****3,052.00**

Escuela de Postgrado

36.00

3,052.00

**Cadena Funcional Programática: 37****11,940.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT

24.00

11,940.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00835****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **139**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC PRIMERA CONVOCATORIA N°031-2013-UNT/CEP - P.E. - CONTRATO N°128-2013-PS/ABAST**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GOBERNANZA CONSULTORES ASOCIADOS SAC**TELÉFONO: **(01)715-2892**DIRECCIÓN: **CALLE LEÓN VELARDE NRO. 1068 LINCE LIMA**FAX: **(01)718-8103**RUC o DNI: **20512618104**CELULAR: **996 124 408**MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7075	CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA: CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECIALIZADA PARA LA REDACCION DE DOCUMENTOS PUBLICOS EN LA UNT EN EL MARCO DE LA POLITICA DE MODERNIZACION DEL ESTADO Y GESTION DE LA CALIDAD DE LA UNT.  LA UNT debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva y será efectuado en dos armadas: *El primer pago será del 30%, luego de la aprobación de los productos 1 y 2. *El segundo pago será del 70% después de la aprobación de los productos 3 y 4 según lo estipulado en las bases y siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.	23,845.50
<b>TOTAL S/.</b>		<b>23,845.50</b>

\*De los Términos de Referencia: Que el servicio cumplirá con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la declaración jurada (Anexo N° 2) de fecha 22 de octubre que presentó EL CONTRATISTA y que forman parte del presente contrato.

\*Tiempo de Ejecución del Servicio: Se realizará en un plazo de 65 (Sesenta y Cinco) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

\*Ámbito de la consultoría: La presente consultoría será desarrollada en la ciudad de Trujillo - Región La Libertad, en las instalaciones académicas y administrativas de la Universidad Nacional de Trujillo, sede central.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS - PERSONA JURIDICA</b>	<b>23,845.50</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>	<b>23,845.50</b>
Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria	1.00 23,845.50

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00418****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **140**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**ADS N°018-2014-UNT/CEP-PRIMERA CONV. - CONTRATO N°134-2014-PS/ABAST-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HASSLEI CONSERGEN S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ALFONSO UGARTE NRO. 593 URB. LAS DELICIAS (ENTRADA LAS**

FAX:

RUC o DNI: **20482481877**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Selectiva - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1993	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.	64,500.00

\*De los Requerimientos Técnicos Mínimos: Que el servicio cumplirá con los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos establecidos en el Capítulo III de las bases del presente proceso de selección, y tal como lo deja establecido en la Declaración Jurada (Anexo N° 02) de fecha 07 de noviembre de 2014, que presentó EL CONTRATISTA y que forman parte del presente contrato.

\*Del Plazo de Prestación del Servicio: Se realizara en un plazo de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

\*Del Lugar de Prestación: Se realizara el servicio en los pabellones existentes (antiguos) que se encuentran ubicados en la Ciudad Universitaria, en Av. Juan Pablo II S/N, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.

**TOTAL S/. 64,500.00**

Código de Cuenta Interbancario (CCI): N° 00257000211896708001 del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP).

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 64,500.00****2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 64,500.00****Cadena Funcional Programática: 23 64,500.00**

Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos 1.00 64,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00440****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **141**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC N°048-2013-UNT/CEP - PRIMERA CONV. - CONTRATO N°006-2014-PS/ABAST-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROJAS GUTIERREZ IVAN EMMANUELLE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. F LOTE. 8 URB. COVIRT (A 2 CDRAS DE REG. PUBLICOS) LA LIBERTAD -** FAX:RUC o DNI: **10404316635**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4889	PROFESIONAL EN MEDICINA: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA PARA PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA N°01.	4,600.00

El CONTRATISTA, se compromete a realizar las siguientes actividades y acciones:

- \*Realizar las gestiones ante los responsables del PTC de los diferentes centros de salud.
- \*Realizar reuniones informativas con los pacientes con TBC-MDR, de cada centro de salud.
- \*Selección de los pacientes que acepten el tratamiento complementario con la savia de plátano.
- \*Registro de historias clínicas de cada paciente que se someta al tratamiento alternativo.
- \*Realizar el monitoreo del referido tratamiento.

Además de entregar:

- Informe semanal del cumplimiento del tratamiento individualizado.
- Informe mensual de los resultados de los pacientes tratados

El servicio se realizara en el plazo de doce (12) meses, a partir del día siguiente de la firma del contrato.

El servicio, cumplirá con los términos de referencia establecido en las bases y que forman parte del presente contrato.

**TOTAL S/. 4,600.00**

-PERÍODO DE EJECUCIÓN: 12 meses, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 4,600.00****2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 4,600.00****Cadena Funcional Programática: 31****4,600.00**

P.I.C. 01-2011 - Efecto Clínico de Savia Acuminata en Pacientes con Tuberculosis

-

**4,600.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00396****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **142**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SACHUN COELLO BERTHA MILAGROS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. T.R.MENDOZA NRO. 449 INT. 451 URB. LA NORIA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178215243**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	880.00
	CURSO: -REDACCION ESPECIALIZADA, ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (CUARTO CICLO)...S/.800.00 -PRACTICAS PRE PROFESIONALES "A", ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (SEXTO CICLO)...S/.80.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>880.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO** **880.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES** **880.00****Cadena Funcional Programática: 39** **880.00**Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 **880.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00395****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **143**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ QUEZADA KARLA MELISSA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. L.F. XAMAR NRO. 440 URB. PALERMO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10460902920**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,920.00
	CURSO: -DISEÑO GRAFICO I, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO (SEGUNDO CICLO)...S/.640.00 -DISEÑO GRAFICO II, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO (SEGUNDO CICLO)...S/.640.00 -PACKAGING, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO (CUARTO CICLO)...S/.640.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,920.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,920.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,920.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**GENERADA POR:  
**Maira Luján**NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.  
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00394****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **144**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EGUSQUIZA CERNA SILVIA PATRICIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TUPAC AMARU NRO. 300 P.J. VISTA ALEGRE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10180682738**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	720.00
	CURSO: -TAQUIGRAFIA II, ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (SEGUNDO CICLO)...S/.640.00 -PRACTICAS PRE PROFESIONALES "A", ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (SEXTO CICLO)...S/.80.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>720.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>720.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>720.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00393****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **145**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORILLAS SICCHA KARLA MARIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CORONEL GOMES NRO. 316 BARR. EL MOLINO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10451966796**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	640.00
	CURSO:	
	-DIGITACION I, ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (CUARTO CICLO)...S/.640.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>640.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>640.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>640.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00392****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **146**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALVERDE LOPEZ LUIS AUGUSTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. RODRIGUEZ DE MENDOZA NRO. 388 URB. LA NORIA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10181978177**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	640.00

CURSO:

-SISTEMAS OPERATIVOS II, ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (SEGUNDO CICLO)...S/.640.00

**TOTAL S/. 640.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 640.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 640.00****Cadena Funcional Programática: 39 640.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 640.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00391****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **147**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TORRES BUSTAMANTE GILYA VIOLETA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS LAURELES NRO. 142 URB. 22 DE FEBRERO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10421325443**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	960.00

CURSO:

-TECNICAS DE APRENDIZAJE, ESPECIALIDAD: COMPUTACION-SECRETARIADO (SEGUNDO CICLO)...S/.480.00

-TECNICAS DE APRENDIZAJE, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO - ELECTRONICA (SEGUNDO CICLO)...S/.480.00

**TOTAL S/. 960.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 960.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 960.00****Cadena Funcional Programática: 39 960.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 960.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00390****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **148**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ DE RUBIÑOS ROSA IRENE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. C LOTE. 8 INT. SEC5 URB. PARQUE INDUSTRIAL LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10188502381**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2434	LIMPIEZA: POR LIMPIEZA DE AMBIENTES COLEGIO NOCTURNO, PRIMERA ARMADA.	750.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>750.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>750.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>750.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00 750.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00389****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **149**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SILVA MORALES NOLI JEANETTE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. F LOTE. 8 A.H. SAN LUIS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178439893**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,120.00

CURSO:

-MATEMATICAS II, ESPECIALIDAD: COMPUTACION E INFORMATICA (SEGUNDO CICLO)...S/.640.00

-TOMA DE DECISIONES, ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (SEGUNDO CICLO)...S/.480.00

**TOTAL S/. 1,120.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,120.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,120.00****Cadena Funcional Programática: 39 1,120.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 1,120.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00388****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **150**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°007-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DEVERA PRETELL SANSON**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. M INT. 9 URB. LA MERCED LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178139067**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,200.00

CURSO:

-I CURSO DE CONVALIDACION DE INGLES PARA TITULACION, ESPECIALIDAD: TODAS LAS CARRERAS (SEXTO CICLO)....S/.1,200.00

**TOTAL S/. 1,200.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,200.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,200.00****Cadena Funcional Programática: 39 1,200.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 1,200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00387****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **151**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FERNANDEZ PUYCAN MANUEL ARTURO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. 40 LOTE. 6 A.H. LAS LOMAS LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO**

FAX:

RUC o DNI: **10448795573**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	480.00

CURSO:

-FARMACOLOGIA, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (SEGUNDO CICLO)....S/.480.00

**TOTAL S/. 480.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 480.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 480.00****Cadena Funcional Programática: 39 480.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 480.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00386**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **152**

Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **QUIROZ CRUZ DAVID DANIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CAMILO BRENT MZA. M LOTE. 22 URB. STO DOMINGUITO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10430190607**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

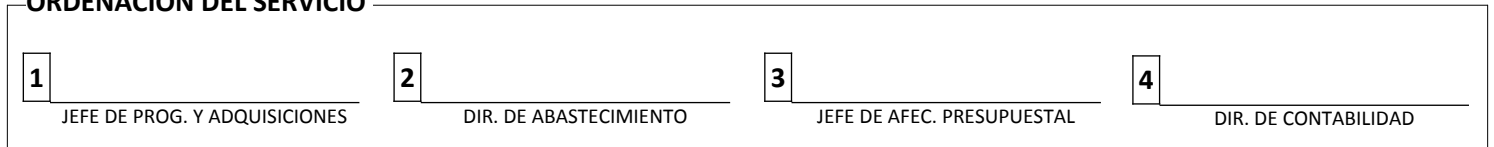
**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	480.00
	CURSO:	
	-PRACTICAS PRE PROFESIONALES "A", ESPECIALIDAD: COMPUTACION E INFORMATICA (SEXTO CICLO)....S/.480.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>480.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>480.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>480.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00 480.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**



**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00385****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **153**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESCOBEDO GENEPROSO PAULO CESAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. J.GABRIEL CONDORCANQUI NRO. 1563 INT. 4PI SEC. SANTA VERONICA**

FAX:

RUC o DNI: **10321388227**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,660.00

CURSO:

-SEMIOTICA Y COMUNICACION, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO (SEGUNDO CICLO)

-DISEÑO E ILUSTRACION DIGITAL, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO (CUARTO CICLO)

-DISEÑO GRAFICO - V. ADOBE INDESING, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO (CUARTO CICLO)

**TOTAL S/. 1,660.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,660.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,660.00****Cadena Funcional Programática: 39 1,660.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 1,660.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00384****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **154**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AYALA SERRANO IRINA ROXANA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LUCIO SENECA NRO. 171 URB. LA NORIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10450675721**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	740.00

CURSO:

-ENFERMERIA EN PSIQUIATRIA, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (CUARTO CICLO)...S/.400.00

-TECNICAS DE APRENDIZAJE, ESPECIALIDAD: LABORATORIO - ENFERMERIA (SEGUNDO CICLO)...S/.340.00

**TOTAL S/. 740.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 740.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 740.00****Cadena Funcional Programática: 39 740.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 740.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00383****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **155**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALVERDE MEZA CARMEN JANNETT**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. AMERICA SUR NRO. 1989 URB. EL SOL LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10182167580**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	480.00
CURSO:		
-PROMOCION DE LA SALUD, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (CUARTO CICLO)		
-PROCEDIMIENTOS CUIDADO DE LA MUJER, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (CUARTO CICLO)		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>480.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>480.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>480.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>480.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00	480.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00382****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **156**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ZAMORA IGLESIAS LENNY MARISSA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 230 DPTO. 07 URB. TORRES ARAUJO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10180850983**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	700.00

CURSO:

- ECOLOGIA Y SOCIEDAD, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (SEGUNDO CICLO)
- BIOSEGURIDAD - INFECC-INTRAHOSP, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (SEGUNDO CICLO)

**TOTAL S/. 700.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 700.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 700.00****Cadena Funcional Programática: 39 700.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 700.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00381****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **157**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MIÑANO MATOS PAULA ESTHER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. ZELA NRO. 624 CHICAGO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179210580**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	400.00

CURSO:

-PROCEDIMIENTOS SALUD FAMILIAR, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (CUARTO CICLO)

**TOTAL S/. 400.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 400.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 400.00****Cadena Funcional Programática: 39 400.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00380****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **158**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GALVEZ DELGADO DE CARRE LILIA TERESA**TELÉFONO: **217825**DIRECCIÓN: **CAL. CUZCO NRO. 261 URB. PALERMO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178219427**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	460.00

CURSO:

-ATENCIÓN DEL ADULTO, ESPECIALIDAD: ENFERMERIA (CUARTO CICLO)

**TOTAL S/. 460.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 460.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 460.00****Cadena Funcional Programática: 39 460.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 460.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00379****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **159**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILLANUEVA ALVA LILIANA VERONICA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. GUATEMALA NRO. 490 URB. TORRES ARAUJO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180116139**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: SUPERVISION DE PRACTICAS "A" Y CONVENIOS PRACTICAS "B", SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,000.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,000.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00378****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **160**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SACHUN COELLO BERTHA MILAGROS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. T.R.MENDOZA NRO. 449 INT. 451 URB. LA NORIA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178215243**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	500.00

CURSO:

-ADMINISTRACION ARCHIVOS, ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (CUARTO CICLO).

**TOTAL S/. 500.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 500.00****Cadena Funcional Programática: 39 500.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00377****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **161**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALQUI JIMENEZ LILIANA DEL PILAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. SANTA NRO. 939 INT. 3ºPI EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10702580574**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: BASE DE DATOS REGISTRO ACADEMICO DOCENTES Y ALUMNOS, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	250.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>250.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>250.00</b>
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>250.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		250.00
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00	250.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00376**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **162**

Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **CERQUEIRA NUÑEZ RENATO ALFONSO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. G LOTE. 13 URB. SAN ELOY (AV. FATIMA A 100 MTS DE PLAZA VEA)**

FAX:

RUC o DNI: **10418994695**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	640.00
	CURSO: -MARKETING, ESPECIALIDAD: DISEÑO GRAFICO (CUARTO CICLO).	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>640.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>640.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>640.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00375****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **163**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BURGOS DIONICIO ALEX JOHEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS HEROES NRO. 528A LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR**

FAX:

RUC o DNI: **10470957099**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: MANTENIMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO (ESPECIALIDAD: TODAS LAS CARRERAS), CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	320.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>320.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>320.00</b>
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>320.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		320.00
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00	320.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00374****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **164**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ANGELES QUIÑONES MARLON CARLO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JAIME BALMES NRO. 260 URB. LA NORIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10445433085**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: -SUPERVISION DOCENTES Y ALUMNOS, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA....S/.1,000.00 -CURSO: PRACTICAS PRE PROFESIONALES "A", ESPECIALIDAD: LABORATORIO CLINICO (SEXTO CICLO).....S/.640.00	1,640.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,640.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,640.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,640.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00 1,640.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00373****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **165**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ORBEGOZO ZEA JORGE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. LA MARINA NRO. 204 URB. LA PERLA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178986657**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,040.00

CURSO:

-ADMINISTRACION RECURSOS HUMANOS, ESPECIALIDAD: SECRETARIADO GERENCIAL (CUARTO CICLO).  
 -COSTOS Y PRESUPUESTOS, ESPECIALIDAD: COMPUTACION E INFORMATICA (SEGUNDO CICLO).

**TOTAL S/. 1,040.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,040.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,040.00****Cadena Funcional Programática: 39 1,040.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 1,040.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00372****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **166**Fecha: **06/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORALES GONZAGA OSCAR ANDRES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS GAVIOTAS NRO. 1126 URB. LOS PINOS (MZ V LT 05) LA LIBERTAD - FAX:**RUC o DNI: **10181734626**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,340.00

CURSO:

-INSTALACIONES ELECTRONICAS, ESPECIALIDAD: ELECTRONICA (CUARTO CICLO).

-ELECTRONICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD: ELECTRONICA (CUARTO CICLO).

**TOTAL S/. 1,340.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,340.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,340.00****Cadena Funcional Programática: 39 1,340.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 1,340.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00421****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **167**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°020-2015-ADM-EPG-UNT.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **Z&M SYSTEM S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. E4 LOTE. 2 URB. SANTA CRISTINA ANCASH - SANTA - NUEVO**

FAX:

RUC o DNI: **20445710050**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3244	ALOJAMIENTO WEB (HOST): SERVICIO DE HOSTING PLAN EMPRESARIAL Y DOMINIO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 DE FEBRERO 2015 AL 08 DE FEBRERO 2016; SEGÚN PROFORMA N°036-2015 Z&M SYSTEM S.A.C.	2,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,500.00</b>

-CCI N°00231000178435206917 BANCO DE CREDITO DEL PERU.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET</b>	<b>2,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>2,500.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00425****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **170**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°05-2015-CTPB-18/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SERVICIOS GRAFICOS DEL NORTE S.A.C**TELÉFONO: **044-237096**DIRECCIÓN: **Jr. Orbegoso N° 266 Cercado La Libertad**FAX: **41\*652\*3945**RUC o DNI: **20481472599**CELULAR: **950205514**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7242	CONFECCION DE TRIPTICOS: Tripticos Beca- 18 Tamaño: A-4 Material: Papel couche de 115 gr. Impresión: Full color y retina Acabados: Doblado  CANTIDAD: 1,000 UNID	170.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>170.00</b>

Los Precios Incluyen el IGV

Tiempo de entrega: 2 días hábiles

<b>RESUMEN DE GASTO</b>	<b>170.00</b>
<b>2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>	<b>170.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>170.00</b>
Programa Beca 18	2.15 170.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00420****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **171**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2075-2014/UNT - OFICIO N°005-2015-FAC.ENF./UNT.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BENITES GELDRES GABRIELA DEL PILAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MATIAS MAESTRO NRO. 962 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179236899**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. DEL ADULTO Y ANCIANO - FACULTAD DE ENFERMERIA, SEMESTRE 2014-II.	2,481.15
	13 DIAS AGOSTO S/.280.41	
	SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE S/.1,941.90	
	12 DIAS DICIEMBRE S/.258.84	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,481.15</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,481.15</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>2,481.15</b>
E.A.P. de Enfermería	32.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00419****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **172**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0075-2015-SG/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OLVA COURIER S.A.C**TELÉFONO: **7198024 /**DIRECCIÓN: **AV. GRAL.ALVAREZ DE ARENALES NRO. 1775 LIMA - LIMA - LINCE**

FAX:

RUC o DNI: **20100686814**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2021	CORREO Y MENSAJERIA: POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE DICIEMBRE 2014 AL 22 DE ENERO 2015.	199.96
<b>TOTAL S/.</b>		<b>199.96</b>

**RESUMEN DE GASTO****199.96****2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA****199.96**Cadena Funcional Programática: **23****199.96**

Secretaría General

1.00

199.96

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF Nº:  
**00848****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **173**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBO

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SCHELL NRO. 310 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **20290000263**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2305	TELEVISION POR CABLE: A FAVOR DE LA OFICINA DE RECTORADO DE LA UNT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	953.16
<b>TOTAL S/.</b>		<b>953.16</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION</b>		<b>953.16</b>
Cadena Funcional Programática: 22		953.16
Rectorado	1.00	953.16

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00488****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **174**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2466-2014-UNT - OFICIO N°709-2014-R-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y ASESORIA PROFESIONAL S.A.C.** TELÉFONO:DIRECCIÓN: **CAL. RUBENS NRO. 205 DPTO. 202 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - SAN** FAX:RUC o DNI: **20563673576** CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2359	CURSOS DE CAPACITACION: A FAVOR DE LA SERVIDORA SRTA. CARMEN YSABEL MELENDEZ CRUZADO, EN EL CURSO "ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD APLICADA A LA ASISTENTE DE GERENCIA Y SECRETARIA EN GESTION PUBLICA", EL MISMO QUE SE DESARROLLARÁ DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.	470.82
<b>TOTAL S/.</b>		<b>470.82</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO** **470.82****2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS** **470.82****Cadena Funcional Programática: 22** **470.82**Rectorado 1.00 **470.82****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00487****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **175**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2484-2014-UNT - OFICIO N°709-2014-R-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL:	<b>ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS Y ASESORIA PROFESIONAL S.A.C.</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN:	<b>CAL. RUBENS NRO. 205 DPTO. 202 URB. SAN BORJA LIMA - LIMA - SAN</b>	FAX:
RUC o DNI:	<b>20563673576</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2359	CURSOS DE CAPACITACION: A FAVOR DE LA SERVIDORA SRA. TERESA GRACIELA CARRANZA RUIZ, EN EL CURSO "ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD APLICADA A LA ASISTENTE DE GERENCIA Y SECRETARIA EN GESTION PUBLICA", EL MISMO QUE SE DESARROLARÁ DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.	470.82
<b>TOTAL S/.</b>		<b>470.82</b>

CUENTA CORRIENTE: 0011 0358 0100038924 95.

N° CCI: 011 358 000100038924 95.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>470.82</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>470.82</b>
Rectorado	1.00 470.82

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00908****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **176**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC SEGUNDA CONV. N°044-2013-UNT/CEP - PROCESO ELECT. - CONTRATO N°131-2014-**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SGS CERTIFICADORA DE EDUCACION S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ELMER FAUCETT NRO. 3348 Z.I. U. IND. BOCANEGRA PROV. CONST.**

FAX:

RUC o DNI: **20536195921**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7955	EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION: Servicio de Evaluación Externa con Fines de Acreditación para la Carrera Profesional de Enfermería.  LA UNT debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva de cada producto entregable: PRODUCTO 1: (40%) Contrato, Plan de Evaluación Externa, y Cronograma y Plan de visita de Comisión de Pares evaluadores. Presentación del Plan de visita, de comisión de pares evaluadores externos. PRODUCTO 2: (50%) Visita a la Unidad Académica para llevar a cabo la Evaluación Externa de acuerdo a la normatividad vigente del SINEACE con la participación de expertos Pares Académicos en número de acuerdo a Ley. PRODUCTO 3: (10%) Elaboración y presentación del informe final del proceso evaluativo y la comunicación correspondiente al SINEACE.	39,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>39,000.00</b>

-El plazo de ejecución del contrato es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

-CCI N°002-193-001860804098-18 BANCO DE CREDITO.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>39,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 09</b>	<b>39,000.00</b>
Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria	1.00 39,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**GENERADA POR:  
**Maira Luján**NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.  
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00443****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **177**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHAVARRY CARAHUATAY WALTER TOMAS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. 12 DE NOVIEMBRE NRO. 1604 LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA DE**

FAX:

RUC o DNI: **10193225492**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y 2DO PAGO.	6,972.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,972.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>6,972.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>6,972.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17 6,972.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00444****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **178**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ SOTERO ALFREDO RAFAEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. ñ LOTE. 31 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181672141**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	1,827.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,827.30</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,827.30</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,827.30</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	1,827.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00445****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **179**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LAZARO SARAVIA JOSE DANIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ATAHUALPA NRO. 139 PBLO. OTUZCO LA LIBERTAD - OTUZCO**

FAX:

RUC o DNI: **10178437301**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	1,400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,400.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17
	<b>1,400.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00446****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **180**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MARQUINA VILLANUEVA EDILBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. TOPARPA MZA. 10 LOTE. 5 A.H. VILLA PROGRESO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10195231210**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	1,552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,552.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,552.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	1,552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00447****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **181**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALFARO LUJAN SILVIA ELIZABETH**TELÉFONO: **477576**DIRECCIÓN: **CAL. JULIA CODESIDO NRO. 756 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD -** FAX:RUC o DNI: **10181208878**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	1,462.10
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,462.10</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,462.10</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,462.10</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	1,462.10

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.





SIAF N°:  
**00448**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **182**

Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **MIÑIN GUZMAN DORIS JUDITH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. J LOTE. 13 URB. TRUPAL (A ESPALDA DE CIUDAD UNIVERSITARIA) LA**

FAX:

RUC o DNI: **10180107270**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	1,524.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,524.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,524.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,524.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	1,524.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00449****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **183**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **QUEZADA VASQUEZ WILFREDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. MANCO CAPAC NRO. 371 P.J. VISTA ALEGRE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10180331579**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	910.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>910.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>910.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>910.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00450****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **184**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ÑAUPA CONTRERAS JANNETTE CRISTINA**TELÉFONO: **260851**DIRECCIÓN: **CAL. PABLO PICASSO NRO. 576 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO -** FAX:RUC o DNI: **10181201539**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO.	1,653.60
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,653.60</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,653.60</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,653.60</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	1,653.60

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00451****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **185**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALAZAR GUTIERREZ HILDEBRANDO FORTUNATO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. L LOTE. 22 URB. COVICORTI LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178835721**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER PAGO.	4,120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,120.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>4,120.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		4,120.00
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17	4,120.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00452****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **186**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORDOVA NERI SANTOS LEONILA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. X' INT. 11 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180525420**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	1,422.50
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,422.50</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,422.50</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,422.50</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	1,422.50

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00453****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **187**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHUNGA PINGO GABY ESTHER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. 1321 NRO. 1 U.V. BARRIO EL VOLANTE PIURA - TALARA - EL ALTO**

FAX:

RUC o DNI: **10178703809**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	3,166.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,166.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,166.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,166.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	3,166.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00454****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **188**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **REYNA EUSEBIO SARA ROSITA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. PUERTO ARGENTINO MZA. B LOTE. 15 LAS MALVINAS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10181537812**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	3,055.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,055.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,055.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,055.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	3,055.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00455****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **189**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORENO SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ANTONIO RAYMONDI NRO. 360 URB. MANSICHE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178643865**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,963.50
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,963.50</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>2,963.50</b>
Cadena Funcional Programática: 39		2,963.50
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17	2,963.50

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00456****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **190**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMAMBAL PAUCAR JOSE HUMBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. E. GONZALEZ CACEDA NRO. 2039 LA LIBERTAD - CHEPEN - CHEPEN**

FAX:

RUC o DNI: **10192190539**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,520.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,520.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,520.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,520.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	2,520.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00457****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **191**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIONICIO SANCHEZ VICTOR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PQ. VIRGEN DE LA PUERTA NRO. MZ C INT. LT 6 URB. MONSERRATE LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179292420**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,520.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,520.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,520.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,520.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	2,520.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00458****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **192**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LEON MUGUERZA CESAR ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. CINCO ESQUINAS NRO. 807 BR SAN SEBASTIAN CAJAMARCA -**

FAX:

RUC o DNI: **10271440231**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	3,105.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,105.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,105.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,105.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	3,105.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00459****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **193**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HERRERA ALVAREZ ARQUIMEDES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MIRO QUESADA NRO. 350 URB. LOS GRANADOS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178548641**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,736.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,736.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,736.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,736.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	2,736.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00460****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **194**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PADILLA CALLE ANCELMO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. 21 LOTE. 8 SEC. 7 SANTA VERÓNICA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10277221301**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	3,139.50
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,139.50</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,139.50</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,139.50</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17
	<b>3,139.50</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00461****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **195**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **IBANEZ GUTIERREZ GONZALO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. X´ LOTE. 11 URB. MONSERRATE V ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10179249176**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	3,106.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,106.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,106.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,106.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	3,106.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00462****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **196**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MARINO SANCHO WILDER MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A LOTE. 32 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10195253230**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	3,110.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,110.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,110.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,110.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	3,110.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00463****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **197**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ GIL ROMEL MELECIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAMBAYEQUE NRO. 413 URB. ARANJUEZ LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10179052313**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,520.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,520.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,520.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,520.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	2,520.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.





SIAF N°:  
**00464**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **198**

Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **ALVA DIAZ JORGE ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. UNION NRO. 1113 LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10271433579**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,837.20
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,837.20</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,837.20</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,837.20</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17
	<b>2,837.20</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00465**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **199**

Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **VERGARA CUEVA NANCY MARILU**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. VILLARREAL NRO. 886 URB. RAZURI LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180906237**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,520.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,520.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,520.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,520.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	2,520.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00466****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **200**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **URBANO GUTIERREZ LUZ PATRICIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS MALVAS NRO. 225 INT. 201 URB. SANTA EDELMIRA LA LIBERTAD - FAX:**RUC o DNI: **10180983690**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	2,951.50
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,951.50</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,951.50</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,951.50</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	2,951.50

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00467**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **201**

Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°111-2014-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **SORIANO PAREDES EMILIO ALBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. VICTOR LARCO NRO. 2261 DPTO. 30 URB. SANTA EDELMIRA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10181403093**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO.	3,066.50
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,066.50</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,066.50</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,066.50</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	3,066.50

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00468****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **202**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2565,2591-2014/UNT - OFICIO N°114-2014-MINEDU-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILLANUEVA LUJAN MIRIAM JOANETTE**TELÉFONO: **296917**DIRECCIÓN: **AV. RICARDO PALMA NRO. 674 URB. STO DOMINGUITO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180921546**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: /FACILITADOR, DEL PROGRAMA DE CAPACITACION A PROFESORES POSTULANTES INSCRITOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE ACCESO A CARGO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS 2014, CORRESPONDIENTE AL 1ER Y UNICO PAGO.	1,236.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,236.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,236.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,236.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU      2.17	1,236.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**SIAF N°:  
**01637****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **203**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°1987-2014-GR-UNT - OFICIO N°013-2015-GR-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ TORRES CALDERON BORIS MIGUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. L-3 LOTE. 17 URB. COVICORTI (FRENTE A PARQUE N°15) LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10406360682**CELULAR: **948815410**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2359	CURSOS DE CAPACITACION: CAPACITACION DE INSTALACION Y MANEJO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO. ETNOGRAFIA: Horarios: Los cursos - talleres constarán de 06 horas diarias, en dos turnos: mañana y tarde, de 03 horas c/u. Mañana: De 09:00 - 12:00 m Tarde: De 02:00 a 05:00 p.m. Temas:	3,000.00
2359	CURSOS DE CAPACITACION: CAPACITACION DE INSTALACION Y MANEJO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO. ANTROPOLOGÍA FÍSICA: Horarios: Los cursos - talleres constarán de 06 horas diarias, en dos turnos: mañana y tarde, de 03 horas c/u.  Mañana: De 09:00 - 12:00 m Tarde: De 02:00 a 05:00 p.m. Temas:	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,000.00</b>

Tiempo de ejecución: Periodo: mes de noviembre, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de sus participantes.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>6,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 44</b>	<b>6,000.00</b>
Capacitación - Fac. Sociales	- 6,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00484****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **204**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°027-2015-UNT/TESO

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL**TELÉFONO: **01-5138080**DIRECCIÓN: **AV.PASEO DE LA REPUBLICA 3505 - SAN ISIDRO**

FAX:

RUC o DNI: **20295613620**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2193	CONSULTA VIA INTERNET A RENIEC: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN RECIBO DE INGRESO A CAJA EMITIDO POR LA RENIEC.	760.90
<b>TOTAL S/.</b>		<b>760.90</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>760.90</b>
<b>2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO</b>		<b>760.90</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>		<b>760.90</b>
Dirección de Tesorería	1.00	760.90

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00907****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **205**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°018 Y 024-2014-CLIN-ESTOM. - OF. 002,007-2015-CLIN-ESTOM.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PRODUCTOS Y SERV.DE MANTENIMT. Y SEGURIDAD IND. S.R.L.**TELÉFONO: **609245 /**DIRECCIÓN: **AV. TUPAC AMARU MZA. G-5 LOT. 19 - URB. PRIMAVERA**FAX: **222689**RUC o DNI: **20397923381**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2434	LIMPIEZA: POR EL SERVICIO DE RECOJO DE MATERIAL BIOLÓGICO DESECHABLE DE LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA.	152.00
	-TOTAL APROXIMADO ANUAL 350 KILOS. -PRECIO S/.8.00 X KILO.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>152.00</b>

-CCI N°009-407-000000348945-87 BANCO SCOTIABANK.

-CCI N°002-570-001935110040-09 BANCO DE CREDITO.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE</b>	<b>152.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 33</b>	<b>152.00</b>
Clínica Estomatológica	18.01.00 152.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



REFERENCIA:

CUADRO COMPARATIVO - OFICIO N°797-2014-UNT/GICPSEU

Página 1 de 2

## PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: SILVA ENRIQUEZ JOSE ORLANDO

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CAL. LAS BAHAMAS MZA. K LOTE. 21 URB. MONSERRATE (FRENTE AL

FAX:

RUC o DNI: 10180384435

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2359	CURSOS DE CAPACITACION: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL DELITO DE EXTORSIONES TELEFÓNICAS Y LA LEY DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ.	4,000.00

## 1. DEL PROVEEDOR

- 1.1 Nombres y Apellidos: José Orlando Silva Enriquez
- 1.2 Profesión: Abogado con estudios de Maestría en Derecho Penal
- 1.3 Oficio: SOT1. PNP (Sub Oficial Técnico de 1ra en Retiro)
- 1.4 Registro CALL: 4741 desde el 07ABR2006
- 1.5 Ocupación Actual: Asesor Legal Externo en Hidrandina S.A.
- 1.6 Cuenta Ahorros Banco Nación: 04099476961
- 1.7 CCI:

## 2. DEL SERVICIO A PRESTAR

- 2.1 El proveedor se encuentra en la capacidad profesional de brindar el Servicio de Capacitación sobre el Delito de Extorsión Telefónica y sobre la Ley de Telecomunicaciones en el Perú que requiere la Dirección de Abastecimiento de la UNT.
- 2.2 El proveedor cuenta con 08 años en el ejercicio de la abogacía y con 25 años de servicios prestados a la Policía Nacional del Perú y desde el 2008 se desempeña como docente en los Cursos de Capacitación de la Policía Nacional del Perú en la Libertad.

## 3. DURACION DEL SERVICIO A PRESTAR

- 3.1 De conformidad con el requerimiento la duración del servicio es de 20 horas cronoológicas que se desarrollarán en el horario que la unidad solicitante lo determine en el contrato.

## 4. DEL PRECIO COIZADO

- 4.1 El monto total por los servicios que se brindarán es de S/. 4,000.0 (Cuatro Mil Nuevos Soles) que incluye los impuestos de ley.

## 5. DE LA FORMA DE PAGO

- 5.1 La forma de pago será al contado o en cheque de gerencia a nombre del proveedor al término del servicio o en el plazo que la unidad requirente lo determine en el contrato.

TOTAL S/. 4,000.00

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO 4,000.00

## ORDENACIÓN DEL SERVICIO

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:  
Maira Luján

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF Nº:  
**00479****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **206**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**CUADRO COMPARATIVO - OFICIO N°797-2014-UNT/GICPSEU**

Página 2 de 2

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SILVA ENRIQUEZ JOSE ORLANDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS BAHAMAS MZA. K LOTE. 21 URB. MONSERRATE (FRENTE AL**

FAX:

RUC o DNI: **10180384435**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2</b>	<b>REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,000.00</b>
	<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>4,000.00</b>
	P.I.C. 13-2013 - Desarrollo de un sistema inteligente para controlar llamadas y mensajes	4,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00478****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **207**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**CUADRO COMPARATIVO - OFICIO N°060-2015-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORDOVA OTERO JUAN LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. DIEGO DE MORA NRO. 256 URB. RAZURI (1ERA ETAPA POR EL**

FAX:

RUC o DNI: **10181227651**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6988	SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL APOYO DE LA INVESTIGACION: CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO SISTÉMICO DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE EL DELITO DE EXTORSIÓN EN LA CIUDAD DE TRUJILLO	10,000.00
REQUISITOS DEL PROVEEDOR/O PERSONAL PROPUESTO. El proveedor (o personal propuesto) que oferte el servicio deberá cumplir las siguientes condiciones (TDR):		
a) Ser persona natural.		
b) Ser Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Computación y Sistemas: colegiado y habilitado.		
c) Contar con un mínimo de dos (02) años de experiencia profesional en modelamiento de sistemas complejos.		
d) Deseable docente de educación superior en cursos de la especialidad.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>10,000.00</b>

Cuenta Banco de la Nación: 04-741-544984

CCI: Banco de la Nación 01874100474154498493

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>10,000.00</b>
P.I.C. 13-2013 - Desarrollo de un sistema inteligente para controlar llamadas y mensajes	- 10,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00485****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **208**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°873-2014-OA/UNT - OFICIO N°919-2014-OA/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NETWORKING TELECOMMUNICATIONS OF PERU S.A.C.**TELÉFONO: **610101**DIRECCIÓN: **CAL. LAS DUNAS MZA. F LOTE. 12 URB. SAN VICENTE LA LIBERTAD -**FAX: **610100**RUC o DNI: **20440340181**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3697	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR: Servicio de mantenimiento marca HP modelo ML350, incluye consumibles como líquidos de limpieza y de protección: Spray Limpia contactor electrónicos PCC, punto de inflamación <0°C, densidad a 20°C de 0.80g/ cm3 evaporación 10 (éther =1) Spray de limpieza OFF67, punto de inflamación <0°C, densidad a 20°C de 1.01g/cm3. tensión de vapor (@20°C) 420 KPa Spray de limpieza STATIK 100, punto de inflamación <0°C, densidad a 20°C de 0.80 g/cm3, punto de inflamación 12°C, resistencia superficial máx 10°	808.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>808.30</b>

Precio Incluye IGV

Plazo de entrega: Serán cprdinados con el cliente a partir de la fecha en la que el pedido se encuentre técnica y comercialmente aclarado y se haya recibido la orden de servicio.

CCI: 01124900010011893309

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>808.30</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>	<b>808.30</b>
Oficina de Admisión	1.06.00 808.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**01161****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **209**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°604-2014-UNT/GICPSEU - OFICIO N°798-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VIDRIERIA UNIVERSAL JJZ S.A.C.**TELÉFONO: **232441**DIRECCIÓN: **AV. LOS INCAS NRO. 982 BARRIO CHICAGO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **20481548161**CELULAR: **94-9571520**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3138	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: SERVICIO DE INSTALACION DE UNA DIVISION DE AMBIENTE.	3,150.00

## ESPECIFICACIONES TECNICAS:

UNA DIVISION DE AMBIENTE DE DOS LADOS: MEDIDA: 6.00M Y 5.12 POR 2 M DE ALTURA; CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 3 1/4" X 1 1/2, CRISTAL TRIPLE (6MM) INCOLORO, ASEGURADO CON SILICONA Y PUERTA DE ACCESO AL AMBIENTE CON CHAPA DE CERRADURA.

## OBSERVACIONES ADICIONALES:

- EN ESTE TIPO DE INSTALACIONES ES RECOMENDABLE EL USO DE CRISTAL DE MAYOR ESPESOR: 8MM.
- TAMBIEN POR SEGURIDAD ES RECOMENDABLE UTILIZAR CRISTALES LAMINADOS.

**TOTAL S/. 3,150.00**

PLAZO DE EJECUCION: 5 DIAS.

N° CCI: BCP: 002-570-001627841012-07.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 3,150.00****2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 3,150.00****Cadena Funcional Programática: 31 3,150.00**

P.I.C. 02-2013 - Desarrollo de nuevos productos de alta calidad a base de especies vegetales - 3,150.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**01162****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **210**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°0498-2013/UNT - OFICIO N°433-2014-UNT/GICPSEU - OF. 012-2015-UNT/GICPSEU

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CONSORCIO VISNA S.R.L.**TELÉFONO: **425963**DIRECCIÓN: **MZ. G LT. 14-URB. MARISCAL CASTILLA (ESPALDA DEL PAEQUE RAMON**

FAX:

RUC o DNI: **20480912960**CELULAR: **94-9423604**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3138	<p>ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: Servicio de Adecuación de ambientes :</p> <p>* Instalación de división Drywall de 8.33 m x 4.00 m. Incluye pintado látex color blanco.</p> <p>* Apertura de drywall e instalación de 02 puertas de madera de 2.10m X 1.00m CON SUS RESPECTIVOS MARCOS. INCLUIR LLAVE PARA LAS RESPECTIVAS PUERTAS.</p> <p>* INSTALACION A TODO COSTO DE LAVADERO DE CEMENTO Y CERAMICA DE 1.00m DE LARGO X 0.60m DE ANCHO Y POZA DE 0.60m x 0.40m x 0.40m. INCLUIR LLAVES TIPO GANZO, INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE, CERAMICA COLOR BLANCO.</p> <p>* INSTALACION DE DIVISION DE DRYWALL DE 1.90m X 2.00m.</p> <p>Ventanas de vidrio laminado con marcos de aluminio de dimensiones: 2.00m x 2.00m 2.00m x 2.00m 1.00m x 6.33m</p> <p>* INSTALACION DE 01 PUERTA DE MADERA DE 2.00m x 1.00m. INCLUIR LLAVE TIPO POMO.</p> <p>* PICADO DE DIVISION DE DRYWALL DE AREA 1.00m x 1.90m.</p>	10,200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>10,200.00</b>

PLAZO DE ENTREGA: 35 DIAS CALENDARIOS.

CCI: 009-407-000002303728-86.

GARANTIA: 01 AÑO.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>10,200.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>10,200.00</b>
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	10,200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00477****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **211**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°385-2014-UNT/GICPSEU - RR N°0222-2012/UNT - OF. 045-2015/GICPSEU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARQUEROS AVALOS TANIA GREY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. 4 LOTE. 16 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10449007897**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7762	ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANEJO DE ALEVINES: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE ALEVINES, INDIVIDUOS EN CRECIMIENTO Y ADULTOS DE TILAPIA.	4,560.00
* REALIZAR LOS RECAMBIOS DE AGUA A DIARIO ESTIMANDO LA CANTIDAD QUE REQUERA CADA TANQUE DE CAUERDO AL GRADO DE TURBIDEZ DEL AGUA.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,560.00</b>

-PLAZO DE ENTREGA: A LOS 15 DE CADA MES.

-FORMA DE PAGO : CHEQUE

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>4,560.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>4,560.00</b>
P.I.C. 04-2011 - Mejoramiento Genético de Tilapia	- 4,560.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00475****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **212**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

OF. N°007-INV.INST/CANON/GICPSEU/UNT - OF. N°116-2014-GICPSEU-UNT/G-DIC. - OF. 081-2015-

Página 1 de 2

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.**TELÉFONO: **01-713-9080**DIRECCIÓN: **AV. VENEZUELA NRO. 2040 URB. CES LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20471742792**CELULAR: **975432434**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2889	<b>CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPO:</b> *Calibración de termómetro digital, marca : VWR, código: Metroil asignará, puntos de calibración en sensor in: 15°C, 25°C, 30°C, sensor out: 0°C, 25°C, 50 °C (* ACREDITADO PPOR INDECOPI) (para realizar la calibración en este tipo de instrumentos, se requiere que las pilas o baterías sean nuevas o se encuentren al 90% de su carga) (el cliente debe de enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 1g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 2g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 5g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 10 g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 50 g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 100 g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 500 g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de pesa, código: cliente indicará, alcance de indicación: 1000 g, Clase: E2, servicio en INDECOPI (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de conductímetro, marca: WTW, código: cliente indicará, modelo: COND 330i, calibración en conductividad: 84 µs/cm, 1413 µs/cm, 5000 µs/cm, 12880µS/cm (** INFORME TECNICO) (El cliente debe enviar y recoger su instrumento). *Calibración de probeta graduada, código: cliente indicará, valor nominal: 25 ml, clase A, (* ACREDITADO PPOR INDECOPI) , (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). CANTIDAD: 3 UNID. *Calibración de probeta graduada, código: cliente indicará, valor nominal: 100 ml, clase A, (* ACREDITADO PPOR INDECOPI) (el cliente debe enviar y recoger su instrumento). CANTIDAD: 3 UNID.	735.14
<b>TOTAL S/.</b>		<b>735.14</b>

Banco: BCP N° cuenta: 191-1134964-0-81.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO****735.14****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDE**SIAF Nº:  
**00475****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **212**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

OF. N°007-INV.INST/CANON/GICPSEU/UNT - OF. N°116-2014-GICPSEU-UNT/G-DIC. - OF. 081-2015-

Página 2 de 2

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.**TELÉFONO: **01-713-9080**DIRECCIÓN: **AV. VENEZUELA NRO. 2040 URB. CES LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20471742792**CELULAR: **975432434**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	735.14
	Cadena Funcional Programática: 31	735.14
	P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	735.14

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00476****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **213**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

OF. N°007-INV.INST/CANON/GICPSEU/UNT - OF. N°116-2014-GICPSEU-UNT/G-DIC. - OF.080-2015-

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.**TELÉFONO: **01-713-9080**DIRECCIÓN: **AV. VENEZUELA NRO. 2040 URB. CES LIMA CERCADO LIMA - LIMA - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20471742792**CELULAR: **975432434**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2889	CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPO: CALIBRACION DE MICROPIPETA , Marca: Eppendorf, Código: Metroil asignará, Valor nominal: 0.5 µl a 10 µl, Monocanal; (SERVICIO EN INDECOPI) (EL CLIENTE DEBE EVALUAR Y RECOGER SU INSTRUMENTO).  CANTIDAD: 03 UNID.	979.40
2889	CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPO: CALIBRACION DE MICROPIPETA , Marca: Eppendorf, Código: Metroil asignará, Valor nominal: 100 µl a 1000 µl, Monocanal; Metroil asumirá 03 Puntos de calibración (*) (El cliente debe enviar y recoger su instrumento).  CANTIDAD: 01 UNID.	417.72
2889	CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPO: CALIBRACION DE MICROPIPETA , Marca: Eppendorf, Código: Metroil asignará, Valor nominal: 0.5 µl a 10 µl, Monocanal; (SERVICIO EN INDECOPI) (EL CLIENTE DEBE EVALUAR Y RECOGER SU INSTRUMENTO).  CANTIDAD: 01 UNID.	377.60
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,774.72</b>

(\*) Certificado de Calibración ( Acreditado por Indecopi ):

(\*\*) Certificado de Calibración (fuera del alcance de la acreditación) / Informe Técnico

(\*\*\*) Informe de Mantenimientor INDECOPI-SNA, salvo indicación del cliente FORMA DE PAGO : PAGO 100% ADELANTADO. BBVA CONTINENTAL SOLES N°0011-0752-0100001062-37.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	1,774.72
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1,774.72</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>1,774.72</b>
P.I.I. 01-2013 IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE LABORATORIOS BAJO LA	1,774.72

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RO**SIAF N°:  
**00576****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **215**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**ADP N°011-2013-UNT/CEP PRIMERA CONV. - CONTRATO N°008-2014-PS/ABAST-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **P&C CONSORCAL SAC**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. J LOTE. 24 URB. SAN VICENTE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20481408157**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Directa Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2551	CONSULTORIA PROFESIONAL: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNT.	72,861.47
<b>TOTAL S/.</b>		<b>72,861.47</b>

-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: El plazo de ejecución del presente contrato es de 210 (Doscientos Diez) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida la condiciones enumeradas según el artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el inicio de la obra.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>72,861.47</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 02</b>	<b>72,861.47</b>
PIP - Mejoramiento Sistema Eléctrico	-

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00474****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **216**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°613-2014-UNT/GICPSEU - RCU N°402-2013/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AVILA BERMEO HENRY ERICK**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **10729419775**CELULAR: **999121944**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6988	SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL APOYO DE LA INVESTIGACION: ASISTENTE DE INVESTIGACION EN EL MANEJO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO SEGÚN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA CONSULTORIA.	10,800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>10,800.00</b>

-PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS COMO MAXIMO.

-CCI N°0011-0250-0200344278 BANCO BBVA CONTINENTAL.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	<b>10,800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>10,800.00</b>
P.I.C. 06-2013 - Estudio fractomecánico de daño en poliductos de minería y petróleo con riesgo -	10,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00486****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **217**Fecha: **09/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0634-2014/UNT - OFICIO N°0015-2015-GPD/G

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FAIFFER AGURTO JORGE MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. JUAN CASTILLA NRO. 839 LIMA - LIMA - SAN JUAN DE MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **10094107275**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA EN LA CIUDAD DE LIMA A ORGANISMOS OFICIALES COMO LA DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO Y LA CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, EL CONGRESO DE LA REPUBLICA, LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LA PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS Y LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014.	4,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,000.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>	<b>4,000.00</b>
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 21</b>	<b>4,000.00</b>
Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia	1.00 4,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00513****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **218**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2171-2014/UNT - OFICIO N°1319-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORI LEON JHULY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS PONAS MZA. 52 LOTE. 52 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10410083529**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "DEBIDO PROCESO PENAL", PARA LOS ALUMNOS DEL I CICLO (SEMESTRE 2013-I) DE LA MAESTRIA ITINERANTE EN DERECHO CON MENCION EN PENAL Y PROCESAL PENAL, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO.	5,120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,120.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,120.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>5,120.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 5,120.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00512****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **219**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2171-2014/UNT - OFICIO N°1348-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PONCE PARDO JOHN ELOY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. PACHACUTEC NRO. 3477 (A DOS CDRAS DEL TERMINAL PESQUERO)**

FAX:

RUC o DNI: **10089708929**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA", PARA LOS ALUMNOS DEL I CICLO DE LA MAESTRIA ITINERANTE EN FARMACIA Y BIOQUIMICA CON MENCION EN FARMACIA CLINICA (SEMESTRE 2013-II), QUE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE LIMA.	1,920.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,920.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,920.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>1,920.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00514****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **220**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2171-2014/UNT - OFICIO N°1331-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALAZAR GRANARA ALBERTO ALCIBIADES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. ABTAO - BLOCK I NRO. 1313 DPTO. 1 U.V. MATUTE (ALT.CDRA.9 AV.**

FAX:

RUC o DNI: **10074989310**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "FARMACOGENETICA Y FARMACOGENOMICA", MENCION FARMACIA CLINICA, I CICLO - 48 HORAS, MAESTRIA ITINERANTE EN FARMACIA Y BIOQUIMICA (SEMESTRE 2013-II), LIMA.	3,840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,840.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>3,840.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 3,840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.





SIAF N°:  
**00515**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **221**

Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2171-2014/UNT - OFICIO N°1331-2014-UNT/EPG**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **ALVARADO YARASCA ANGEL TITO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. HORACIO URTEAGA NRO. 1201 (ALT.PLAZA SN JOSE) LIMA - LIMA -**

FAX:

RUC o DNI: **10214013814**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "BIOFARMACIA AVANZADA", MENCION FARMACIA CLINICA, I CICLO - 64 HORAS, MAESTRIA ITINERANTE EN FARMACIA Y BIOQUIMICA (SEMESTRE 2013-II), LIMA.	5,120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,120.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>5,120.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>5,120.00</b>
Cadena Funcional Programática: 34		5,120.00
Escuela de Postgrado	36.00	5,120.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00516****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **222**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2171-2014/UNT - OFICIO N°1331-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASAS LUCICH ALBERTO MARTIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. BOLOGNESI NRO. 322 INT. 405 LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

FAX:

RUC o DNI: **10071870702**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "FISIOPATOLOGIA AVANZADA", MENCION FARMACIA CLINICA, I CICLO - 60 HORAS, MAESTRIA ITINERANTE EN FARMACIA Y BIOQUIMICA (SEMESTRE 2013-II), LIMA.	4,800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>4,800.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>4,800.00</b>
Cadena Funcional Programática: 34		<b>4,800.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00	4,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00471****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **223**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2589-2014/UNT - OFICIO N°1358-2014-UNT/EPG**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AREVALO LUNA EDMUNDO EUGENIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. G LOTE. 11 INT. 202 URB. SAN JOSE DE CALIFORNIA 2 LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10104724456**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA EDUCATIVA", PARA LOS ALUMNOS DEL I CICLO DE LA MAESTRIA ITINERANTE EN EDUCACION, MENCION PSICOLOGIA EDUCATIVA, 2014-I, SAN PEDRO DE LLOC.	1,680.00
**REALIZAR EL DEPOSITO EN BBVA CTA N°0011-0249-0201080341, A SOLICITUD DEL INTERESADO.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,680.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,680.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>1,680.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 1,680.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00517****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **224**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2052-2014/UNT - OFICIO N°1330-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHUJUTALLI FLORES GILDA ELENA**TELÉFONO: **949514695**DIRECCIÓN: **CAL. SINCHI ROCA MZA. 4 LOTE. 28 A.H. BARRIO 1 LA LIBERTAD - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10104948079**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "PORTUGUES BASICO", PARA LOS ALUMNOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DE LA EPG, CORRESPONDIENTE AL 2DO Y 3ER MES.	2,240.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,240.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,240.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>2,240.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 2,240.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00518****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **225**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2060-2014/UNT - OFICIO N°1320-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **JAUREGUI SAGASTEGUI BETO DELFIN**TELÉFONO: **283117**DIRECCIÓN: **CAL. SAN GREGORIO NRO. 323 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10179191810**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DESARROLLO DEL CURSO COCURRICULAR DE INGLES BASICO, PARA LOS ALUMNOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DE LA EPG, CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO.	1,120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,120.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,120.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,120.00</b>
Cadena Funcional Programática: 34		<b>1,120.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00	1,120.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00519****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **226**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2324-2014/UNT - OFICIO N°1321-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BOCANEGRA NUÑEZ JUDITH MARIGEN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. 29 DE AGOSTO NRO. 654 P.J. FLORENCIA DE MORA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10407503282**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: /JURADO PROYECTO DE TESIS 2014-I.	35.00
2334	ASESORIA DE TESIS: I (2014-I).	150.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>185.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>185.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>185.00</b>
Cadena Funcional Programática: <b>34</b>		<b>185.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00	185.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00520****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **227**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2451-2014/UNT - OFICIO N°1329-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SAGASTEGUI CAICEDO NATALIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE CASTELLI NRO. 384 (SEC. BELLAVISTA) LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10179766332**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: JURADO EN EL EXAMEN DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA INGLES, APLICADO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE MAESTRIA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO.	210.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>210.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>210.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>210.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 210.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00561****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **228**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N° 0237-2015-GR/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A.**TELÉFONO: **222923/01-**DIRECCIÓN: **JR.INDEPENDENCIA 431 OFI.308**FAX: **222923**RUC o DNI: **20100072751**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2399	PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS: POR SERVICIO DE PUBLICACION DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS EN ORIGINAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, DE LOS OBLIGADOS QUE INICIAN O CESAN EN SU GESTION, CARGO O LABOR, PARA SU PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	17,127.94
	CANTIDAD: 96.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>17,127.94</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>		<b>17,127.94</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>		<b>17,127.94</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00	17,127.94

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00521****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **229**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°1782-2014/UNT - OFICIO N°1327-2014-UNT/EPG**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMAYA ROBLES JULIO ESTUARDO**TELÉFONO: **400573**DIRECCIÓN: **JR. ZELA NRO. 1056 P.J. PORVENIR LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR**

FAX:

RUC o DNI: **10181847935**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DESARROLLO DEL CURSO COCURRICULAR DE PORTUGUES BASICO PARA LOS ALUMNOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO DE LA EPG (5TO MES).	1,120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,120.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,120.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>1,120.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00522****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **230**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1727-2014/UNT - OFICIO N°1346-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUAYAN HUACCHA LEA**TELÉFONO: **285616**DIRECCIÓN: **CAL. LOS GIRASOLES NRO. 389 URB. SANTA EDELMIRA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179109765**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "DERECHO CONSTITUCIONAL PENAL" - 48 HORAS, PARA ALUMNOS DEL I CICLO DE LA MAESTRIA EN DERECHO CON MENCION EN DERECHO PENAL Y CIENCIAS CRIMINOLOGICAS, SEMESTRE 2014-I.	2,880.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,880.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,880.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>2,880.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00      2,880.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00523****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **231**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2562-2014/UNT - OFICIO N°1359-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BRENIS EXEBIO JORGE LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. C INT. 20 URB. LA ARBOLEDA (DPTO 301) LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10180995680**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS" - 48 HORAS, PARA ALUMNOS DEL II CICLO DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CON MENCION EN RELACIONES PUBLICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, SEMESTRE 2014-II.	2,880.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,880.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,880.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>2,880.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 2,880.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00524****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **232**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2324-2014/UNT - OFICIO N°1342-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LOPEZ BUSTAMANTE NATHALY IVONNE**TELÉFONO: **407019**DIRECCIÓN: **MZA. 29 LOTE. 32 URB. MANUEL AREVALO II ETAPA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10434333216**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: JURADO EN LA EVALUACION DE PROYECTOS DE TESIS 2014-I, PARA LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS BIOLOGICAS.	35.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>35.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>35.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>35.00</b>
Cadena Funcional Programática: 34		<b>35.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00	35.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00525****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **233**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2451-2014/UNT - OFICIO N°1347-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ PANTOJA JUAN CARLOS JAIR**TELÉFONO: **465573**DIRECCIÓN: **CAL. O'DONOVAN NRO. 535 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE**

FAX:

RUC o DNI: **10422194342**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: JURADO EN EL EXAMEN DE SUFICIENCIA DEL IDIOMA INGLES, APLICADO PARA LOS ALUMNOS EGRESADOS DE MAESTRIA DE LA ESCUELA DE POSTGRADO.	120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>120.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>120.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>120.00</b>
Cadena Funcional Programática: 34		120.00
Escuela de Postgrado	36.00	120.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00526****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **234**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1088-2014/UNT - OFICIO N°1345-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SILVA TEJADA MIREYA KARIN**TELÉFONO: **284415**DIRECCIÓN: **AV. LARCO NRO. 1791 INT. 9 LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO**

FAX:

RUC o DNI: **10181682731**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5380	COORDINADOR DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS: DE LA MAESTRIA ITINERANTE EN EDUCACION, MENCION GESTION EDUCATIVA Y DESARROLLO REGIONAL, SEDE CASCAS, DURANTE EL SEMESTRE 2014-I (25% DE S/.7,000.00).	1,750.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,750.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	<b>1,750.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>1,750.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00527****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **235**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1349-2014/UNT - OFICIO N°1340-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CARO RODRIGUEZ FERMIN A**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LUCIO SENECA NRO. 330 URB. LA NORIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10179060065**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "TEORIA DE LA IMPUGNACION", PARA LOS ALUMNOS DEL II CICLO DE LA MAESTRIA ITINERANTE EN DERECHO, MENCION PENAL Y PROCESAL PENAL, QUE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2013-II.	5,120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,120.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,120.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>5,120.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 5,120.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00528****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **236**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1617-2014/UNT - OFICIO N°1357-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NUÑEZ CORTIJO MARY ISABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. JUAN PABLO II MZA. A LOTE. 04 RES. JUAN PABLO II LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180792924**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2334	ASESORIA DE TESIS: II (2013-I), PARA ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS.	240.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>240.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>240.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>240.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 240.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00529****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **237**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1387-2014/UNT - OFICIO N°1324-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PACHECO ROMERO LUIS SANTIAGO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOPEZ DE AYALA NRO. 850 LIMA - LIMA - SAN BORJA**

FAX:

RUC o DNI: **10082085225**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "GERENCIA PUBLICA" - 64 HORAS, PARA ALUMNOS DEL III CICLO DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS CON MENCION EN GESTION PUBLICA, DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2014-I.	6,720.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,720.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>6,720.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>6,720.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 6,720.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00530****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **238**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2219,2240-2014/UNT - OFICIO N°1352-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NUÑEZ ROMAN ANDRES OBERTI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. L INT. 19 URB. RIO MAR (RECREO RIO MAR) LORETO - MAYNAS -**

FAX:

RUC o DNI: **10053931508**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2334	ASESORIA DE TESIS: I (2013-II).	750.00
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: JURADO EN PROYECTO DE TESIS 2013-II.	525.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,275.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,275.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>1,275.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00
	<b>1,275.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00531****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **239**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2450-2014/UNT - OFICIO N°1363-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ ANTINORI ELVIRA OFELIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LA PERLA NRO. 526 URB. SANTA INES LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178394008**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2334	ASESORIA DE TESIS: II (2014-I), PARA LOS ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y ENFERMERIA.	240.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>240.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>240.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>240.00</b>
Cadena Funcional Programática: 34		240.00
Escuela de Postgrado	36.00	240.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00532****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **240**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2324-2014/UNT - OFICIO N°1363-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ DE CUMPA ANA MARIA DEL SOCORRO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ATAHUALPA NRO. 143 CENTRO LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE**

FAX:

RUC o DNI: **10174001982**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2334	ASESORIA DE TESIS: II (2014-I), PARA ALUMNOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS BIOLOGICAS Y ENFERMERIA.	240.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>240.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>240.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>240.00</b>
Cadena Funcional Programática: 34		240.00
Escuela de Postgrado	36.00	240.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00533****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **241**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°128,987,1094-2014/UNT - OFICIO N°1316-2014-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>BOCKOS MARTELL DE TEMOCHE SONIA CLARA ZULEMA</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>CAL. JOSE INCLAN NRO. 352 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD - TRUJILLO</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>10179355171</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: JURADO EN PROCESO DE GRADUACION DE MAESTROS - MARZO 2014.	50.00
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: /JURADO EN EL PROCESO DE ADMISION MAESTRIA 2014-I.	385.00
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: JURADO PROYECTO DE TESIS 2012-II.	280.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>715.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>715.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>715.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00      715.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.  
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00534****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **242**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°150-2015/UNT - OFICIO N°0104-2015-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESPINOZA CALLAN EDILBERTO CLINIO**TELÉFONO: **210028**DIRECCIÓN: **AV. 26 DE MARZO NRO. 864 CENTRO LA LIBERTAD - TRUJILLO - FLORENCIA** FAX:RUC o DNI: **10179193979**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2334	ASESORIA DE TESIS: III Y IV (2013-II, 2014-I), PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS.	1,890.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,890.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,890.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,890.00**Cadena Funcional Programática: **34****1,890.00**

Escuela de Postgrado

36.00

**1,890.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00535****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **243**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°150-2015/UNT - OFICIO N°0113-2015-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RAMOS CARBAJAL OSCAR CIPRIANO**TELÉFONO: **321885**DIRECCIÓN: **JR. MANUEL VILLAVICENCIO NRO. 591 INT. 21 CASCO URBANO ANCASH -**

FAX:

RUC o DNI: **10328358064**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2334	ASESORIA DE TESIS: III (2014-I), EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS.	1,890.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,890.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,890.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,890.00**Cadena Funcional Programática: **34****1,890.00**

Escuela de Postgrado

36.00

**1,890.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00536****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **244**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°150-2015/UNT - OFICIO N°0113-2015-UNT/EPG

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHAVEZ CASTILLO MILCIADES**TELÉFONO: **283569**DIRECCIÓN: **CAL. MARTINEZ DE COMPAÑON NRO. 672 URB. SAN ANDRES II ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179291661**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2333	JURADO EN PROCESO DE GRADUACION: JURADO EN EL PROCESO DE GRADUACION JULIO Y OCTUBRE	200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>200.00</b>

**RESUMEN DE GASTO** **200.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES** **200.00****Cadena Funcional Programática: 34** **200.00**Escuela de Postgrado 36.00 **200.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00553****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **245**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°0019-2015/UNT-Sede-Hco.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION**TELÉFONO: **441054**DIRECCIÓN: **JR. RAMON CASTILLA NRO. 564 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION -**

FAX:

RUC o DNI: **20141897935**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1962	AGUA Y ALCANTARILLADO: CONSUMIDO EN EL LOCAL DE ENFERMERIA UBICADO EN JR. SUAREZ 0396 - HUAMACHUCO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	12.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>12.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>12.00</b>
<b>2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE</b>		<b>12.00</b>
Cadena Funcional Programática: 07		12.00
Sede Huamachuco	58.00	12.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00554****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **246**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RECIBOS

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMERICA MOVIL PERU S.A.C.**TELÉFONO: **6131000 /**DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 480 URB. SANTA CATALINA LIMA - LIMA - LA**

FAX:

RUC o DNI: **20467534026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1967	TELEFONIA FIJA: A FAVOR DE LA SEDE HUAMACHUCO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE DICIEMBRE 2014 AL 05 DE ENERO DE 2015.	564.00
	LINEA: 044-659211.....S/.282.00 0 044-659210.....S/.282.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>564.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA</b>	<b>564.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>	<b>564.00</b>
Sede Huamachuco	58.00
	564.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**01174****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **247**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2632-2014/UNT - OFICIO N°158-2014-GR-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LOLOY TIRADO WALTER HIPOLITO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE PETTION NRO. 330 ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179899405**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8232	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - UNT: POR LAS LABORES MANTENIMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA UNT, UBICADO EN VALLE MOCHE II ETAPA SECTOR LAREDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	2,200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,200.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>2,200.00</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	- 2,200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**01175****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **248**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2632-2014/UNT - OFICIO N°158-2014-GR-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUEVARA POZO WILDER ALEJANDRO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. AMERICA SUR NRO. 1020 URB. PALERMO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181622658**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8232	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - UNT: POR LAS LABORES MANTENIMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA UNT, UBICADO EN VALLE MOCHE II ETAPA SECTOR LAREDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>1,500.00</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	- 1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**01176****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **249**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2632-2014/UNT - OFICIO N°158-2014-GR-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GONZALES TOLEDO ARISTIDES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANUEL CEDEÑO NRO. 481A P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179783890**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8232	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO - UNT: POR LAS LABORES MANTENIMIENTO DEL PARQUE TECNOLOGICO DE LA UNT, UBICADO EN VALLE MOCHE II ETAPA SECTOR LAREDO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	2,200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,200.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,200.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>2,200.00</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	- 2,200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00552**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **250**

Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°02075-2014/UNT - OFICIO N°007-2015/Dcto.Farm.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ MENDOZA DANNY DANIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **10181403654**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "NUTRICION Y OPERACIONES FARMACOTECNICAS", SEMESTRE 2014-I.	1,359.59
	-MES DE NOVIEMBRE S/.971.15	
	-MES DE DICIEMBRE S/.388.44	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,359.59</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,359.59</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,359.59</b>
E.A.P. de Farmacia y Bioquímica	26.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00555****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **251**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°004-2015-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALVA REYES AMPARITO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. HERMOSURA NRO. 560 AMAZONAS - CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS**

FAX:

RUC o DNI: **10334084944**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 258 REFRIGERIOS, ATENDIDO EL DIA SABADO 08.11.14.	1,032.00
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 258 REFRIGERIOS, ATENDIDO EL DIA DOMINGO 09.11.14.	1,032.00
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 150 REFRIGERIOS.	750.00
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 160 REFRIGERIOS.	800.00
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 138 REFRIGERIOS.	690.00
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 138 REFRIGERIOS.	690.00
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 144 REFRIGERIOS.	576.00
2373	REFRIGERIOS: POR CONSUMO DE 154 REFRIGERIOS.	616.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,186.00</b>

EL PRESENTE MONTO SERA AFECTADO EN EL RUBRO C.1. GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE Y OTROS GASTOS.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>6,186.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>6,186.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	6,186.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00616****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **252**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°009-2015-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **IMPRESIONES CHIMU S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA NRO. 2124 INT. 203 CENTRO CERCADO LA LIBERTAD -**FAX: **\*749622**RUC o DNI: **20477496033**CELULAR: **947949622**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2338	CONFECCION DE BANNER: 04 IMPRESIÓN DE BANNER 2X1 MTS CON ROLL SCRIP.	480.00
2338	CONFECCION DE BANNER: 04 IMPRESIÓN DE BANNER 2X1 MTS CON ROLL SCRIP. 01 IMPRESIÓN DE BANNER 2X5 MTS X 1.5 MTS.	570.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,050.00</b>

EL PRESENTE MONTO SERA AFECTADO EN EL RUBRO C.1. GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE Y OTROS GASTOS.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,050.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,050.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	1,050.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00556****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **253**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°005-2015-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RESTAURANT VEGETARIANO VIDA Y SALUD E.I.R.L.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. CHACHAPOYAS NRO. 2255 AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA**

FAX:

RUC o DNI: **20539213459**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2373	REFRIGERIOS: POR ATENCION DE:	3,604.00
	90 REFRIGERIOS.....S/./270.00	
	106 REFRIGERIOS.....S/./742.00	
	98 REFRIGERIOS.....S/./686.00	
	97 REFRIGERIOS.....S/./679.00	
	87 REFRIGERIOS.....S/./609.00	
	103 REFRIGERIOS.....S/./309.00	
	103 REFRIGERIOS.....S/./309.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,604.00</b>

EL PRESENTE MONTO SERA AFECTADO EN EL RUBRO C.1. GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE Y OTROS GASTOS.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,604.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,604.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	3,604.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00557****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **254**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°001-2015-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORENO ESCUDERO ALCIRA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SAN MARTIN NRO. 305 CENTRO DE PATAZ (PATAZ-PLAZA DE ARMAS)**

FAX:

RUC o DNI: **10180219388**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2373	REFRIGERIOS: POR ATENCION DE: 100 REFRIGERIOS DEL DIA 08.11.14.....S/.400.00 70 REFRIGERIOS DEL DIA 09.11.14.....S/.280.00 70 REFRIGERIOS DEL DIA 15.11.14.....S/.700.00 60 REFRIGERIOS DEL DIA 16.11.14.....S/.600.00 70 REFRIGERIOS DEL DIA 22.11.14.....S/.700.00 60 REFRIGERIOS.....S/.600.00 60 REFRIGERIOS DEL DIA 29.11.14.....S/.240.00 60 REFRIGERIOS.....S/.240.00	3,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,760.00</b>

EL PRESENTE MONTO SERA AFECTADO EN EL RUBRO C.1. GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE Y OTROS GASTOS.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,760.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,760.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	3,760.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00558****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **255**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°010-2015-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CRUZ CANCHACHI LEIDER IVAN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SIMON BOLIVAR NRO. 0949 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO -**

FAX:

RUC o DNI: **10462455475**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2373	REFRIGERIOS: POR LA ATENCION DE 140 COFEE BREAK, LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2014, POR LA MAÑANA. 140 SANDWICH.....S/.280.00 140 VASOS QUINUA-AVENA.....S/.280.00	560.00
2373	REFRIGERIOS: POR EL SERVICIO DE ALMUERZO BRINDADO LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2014. 40 AJI DE GALLINA....S/.320.00 40 SECOS DE RES....S/.320.00	640.00
2373	REFRIGERIOS: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2014.	640.00
2373	REFRIGERIOS: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION COFFEE BREAK, BRINDADOS LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2014. 40 SANDWICH + AVENA....S/.160.00 40 SANDWICH + JUGO....S/.160.00	320.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,160.00</b>

EL PRESENTE MONTO SERA AFECTADO EN EL RUBRO C.1. GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE Y OTROS GASTOS.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,160.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,160.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU 2.17	2,160.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00559****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **256**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°003-2014-MINEDU-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MONDRAGON FERNANDEZ DEISI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. HEROES DEL CENEPa NRO. 1283 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA**

FAX:

RUC o DNI: **10277198016**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2373	REFRIGERIOS: 220 REFRIGERIOS ATENDIDOS LOS DIAS 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2014.	660.00
2373	REFRIGERIOS: 145 REFRIGERIOS ATENDIDOS LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1,015.00
2373	REFRIGERIOS: 150 REFRIGERIOS ATENDIDOS LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2014.	1,050.00
2373	REFRIGERIOS: 160 REFRIGERIOS ATENDIDOS LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2014.	480.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,205.00</b>

EL PRESENTE MONTO SERA AFECTADO EN EL RUBRO C.1. GASTOS PARA LA EJECUCION DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE Y OTROS GASTOS.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>3,205.00</b>
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,205.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>3,205.00</b>
Programa de Capacitacion a Profesores Postulantes inscritos en Concurso Publico - MINEDU	2.17	3,205.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00551**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **257**

Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2373-2014/UNT - OFICIO N°019-2015-UNT/TESO**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **PRACTICANTES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000002**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN LA DIRECCION DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	800.00
A FAVOR DE: -ALTAMIRANO AGREDA GINA PAOLA S/.400.00 -ESCOBEDO GUTIERREZ MILUSKA ANAMELVA S/.400.00		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°070-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>	<b>800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>800.00</b>
Dirección de Tesorería	1.00 800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00510****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **258**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°617-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **URCIA PULIDO MIRTHA MAGALY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. TEOFILO CASTILLO NRO. 958 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10414107864**CELULAR: **947966533**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2358	PROFESIONAL EN INGENIERIA: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE INGENIERO COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y LABORATORIO.  -Elaborar las especificaciones técnicas de los equipos, materiales y reactivos para la implementación de los Laboratorios de Suelo, Sanidad Vegetal, Micro propagación y Biología Molecular. -Coordinar las salidas al campo de los investigadores y alumnos tesistas involucrados en el proyecto. -Coordinar la elaboración, aplicación de una o más encuestas para el recojo de información primaria sobre el cultivo de piña en los distritos de Poroto (caseríos de Poroto, Platanar, Mochal y Con Con) y Salpo (caseríos de Plazapampa y Rayampampa). -Coordinar y supervisar la toma de muestras de agua, suelos y plantas en los campos de piña de los distritos de Poroto (caseríos de Poroto, Platanar, Mochal y Con Con) y Salpo (caseríos de Plazapampa y Rayampampa). -Coordinar la instalación, manejo y toma de datos de los experimentos en suelos, sanidad, micropropagación y biología molecular en campo e invernadero, así como la instalación y conducción de tres semilleros de piña roja. -Garantizar la calidad, trazabilidad y la cadena de custodia de la base de datos generada en los ensayos de campo y laboratorio establecidos en el proyecto en las diferentes áreas.	4,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,000.00</b>

PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES.

FORMA DE PAGO:

Cuyos pagos se realizarán en forma mensual por la suma ascendente a S/.4000.00 cuatro mil nuevos soles, previa presentación de los informes respectivos (mensuales) y su respectiva conformidad del responsable del responsable del proyecto de investigacion científica.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>4,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>4,000.00</b>
P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores	4,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00511****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **259**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°617-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ CASTRO MARTI ALCIDES**TELÉFONO: **676815**DIRECCIÓN: **AV. SANTA NRO. 1218 BARRIO EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10801779684**CELULAR: **978677637**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2358	<p>PROFESIONAL EN INGENIERIA: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN (1) PROMOTOR DE CAMPO PARA EL CULTIVO DE PIÑA ROJA TRUJILLANA en los distritos de Poroto y Salpo.</p> <p>-Fortalecer la participación de los productores de piña de la Central de Productores del Valle Santa Catalina en el proyecto de generación de tecnología productiva en piña roja trujillana.</p> <p>-Capacitar en temas de asociatividad y mercado a los productores de piña del valle Santa Catalina.</p> <p>-Organizar a los pequeños productores de piña para las capacitaciones a realizarse por parte del equipo de investigadores del proyecto.</p> <p>-Realizar otras actividades coordinadas por el responsable del proyecto.</p> <p>LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN. El plazo de ejecución para el presente servicio es de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente de recepcionada la orden de compra y se llevará a cabo en el lugar de la investigación, Poroto Salpo.</p>	2,700.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,700.00</b>

PLAZO DE EJECUCION: 2 MESES

FORMA DE PAGO:

Cuyo pago se realizará de forma mensual por la suma ascendente a S/2700.00 nuevos soles. Previa presentación del informe de actividades y con la conformidad del responsable del proyecto de investigación científica.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,700.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>2,700.00</b>
P.I.C. 07-2013 - Generación de tecnología productiva en piña roja trujillana a los productores	2,700.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00560****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **260**Fecha: **10/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°044-2015-PHLL**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MEDINA QUISPE JOSE MARCOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. GRAN CHIMU NRO. 1766 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA**

FAX:

RUC o DNI: **10437491491**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1969	SEGURIDAD Y VIGILANCIA: APOYO EN LA SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MUSEO HUACAS DE MOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN DE GASTO		1,500.00
<b>2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>		<b>1,500.00</b>
Cadena Funcional Programática: 33		1,500.00
Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01	1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01605****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **261**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC SEGUNDA CONV. N°042-2013-UNT/CEP-PROCESO ELECT. - CONTRATO N°125-2014-**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>EMPRESA EVALUADORA CON FINES DE ACREDITACION SOCIEDAD</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>AV. BOLIVAR NRO. 111 LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA)</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>20544353986</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7955	EVALUACION EXTERNA CON FINES DE ACREDITACION: Servicio de Evaluación Externa con Fines de Acreditación para la Carrera Profesional de Medicina.	3,800.00

LA UNT debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva de cada producto entregable:

PRODUCTO 1: (40%) Contrato, Plan de Evaluación Externa, y Cronograma y Plan de visita de Comisión de Pares evaluadores.

Presentación del Plan de visita, de comisión de pares evaluadores externos.

PRODUCTO 2: (50%) Visita a la Unidad Académica para llevar a cabo la Evaluación Externa de acuerdo a la normatividad vigente del SINEACE con la participación de expertos Pares Académicos en número de acuerdo a Ley.

PRODUCTO 3: (10%) Elaboración y presentación del informe final del proceso evaluativo y la comunicación correspondiente al SINEACE.

**TOTAL S/. 3,800.00**

-El plazo de ejecución del contrato es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.

-CCI N°0011 0142 0200615428 76 BANCO CONTINENTAL.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 3,800.00****2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 3,800.00****Cadena Funcional Programática: 09 3,800.00**

Oficina de Autoevaluación y Acreditación - Gerencia de la Calidad Universitaria 1.00 3,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00681****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **262**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N° 0167-2014-OAJ/UNT - OFICIO N° 0210-2014-OAJ/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROMERO REYNA ANTHONY EDWIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. RUMANIA NRO. 174 COVISEDAPAT (AV. COSTA RICA Y ISABEL DE**

FAX:

RUC o DNI: **10406399091**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3438	SANEAMIENTO FISICO - LEGAL DE INMUEBLES: EN LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA SEDE HUAMACHUCO, Y EL BIEN UBICADO EN EL JR. SUAREZ N° 396 (ESCUELA DE ENFERMERIA), SE HARA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL D.S N° 130-2001-EF 4.5 HECTAREAS. PARA REALIZAR E IMPLEMENTAR LRECOMENDACION ALCANZADA SE SOLICITA LO SGTE:  -LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO -ELABORACION DE LOS PLANOS DE UBICACIÓN -ELABORACION DE LOS PLANOS PERIMETRICOS -ELABORACION DE PLANO DE DISTRIBUCION -ELABORACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA	11,150.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>11,150.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>11,150.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>11,150.00</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	1.00 11,150.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**DyT**SIAF N°:  
**02822****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **263**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2519,2583-2014/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU**TELÉFONO: **01-6262000**DIRECCIÓN: **AV.UNIVERSITARIA 1801 SAN MIGUEL - LIMA**

FAX:

RUC o DNI: **20155945860**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2359	CURSOS DE CAPACITACION: INSCRIPCION A FAVOR DEL DOCENTE ING. JUAN ANTONIO VEGA GONZALES, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA DE MINAS Y METALURGICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, EN EL DIPLOMADO "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS", DESARROLLADO EN EL INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.6.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 27</b>	<b>4,500.00</b>
Capacitación - Ing. Minas e Ing. Metalurgica	4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00933****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **264**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ABANTO ROJAS ELSA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. COMERCIO NRO. 1169 CENTRO AMAZONAS - BAGUA - BAGUA**

FAX:

RUC o DNI: **10335911631**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 9.1 INICIAL, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**

Cadena Funcional Programática: 39

**4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00934****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **265**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HARO FLORES DAVIER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. C06 INT. 30 URB. MANUEL AREVALO III LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10178074208**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 9.1 INICIAL, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,000.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00936****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **266**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA NEYRA FREMIT ISABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAR. SIMBAL KM. 24 SANTA ROSA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO**

FAX:

RUC o DNI: **10190748869**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 9.2 Y 9.3 PRIMARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,098.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,098.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,098.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>5,098.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 5,098.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00938****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **267**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MILLAN LOPEZ LUCIDORO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. LOS CEDROS NRO. 747 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA**

FAX:

RUC o DNI: **10335891053**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 9.2 Y 9.3 PRIMARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,286.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,286.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,286.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>5,286.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 5,286.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00940****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **268**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PEREZ GOYCOCHEA BENEDICTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. CHOTA NRO. 920 SEC. LOS LIBERTADORES AMAZONAS - UTCUBAMBA -** FAX:RUC o DNI: **10277175059**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 9.2 Y 9.3 PRIMARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00942****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **269**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ VIDAURRE ABRAM**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. HIGOS URCO NRO. 1386 CERCADO DE BAGUA GRANDE AMAZONAS -**

FAX:

RUC o DNI: **10174306066**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 9.2 Y 9.3 PRIMARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00944****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **270**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OLIVERA DIAZ FLOR MARITA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. CUMBA NRO. 1030 CERCADO AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA**

FAX:

RUC o DNI: **10440777851**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 9.2 Y 9.3 PRIMARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,105.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,105.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>4,105.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,105.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,105.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00946****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **271**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AQUINO RODRIGUEZ JAIME HUGO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. AMAZONAS NRO. 181 (FRENTE A COLEGIO ANTUNES DE MAYOLO)**

FAX:

RUC o DNI: **10106167112**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACIÓN, SUB ITEM 9.4, 9.5 Y 9.6 SECUNDARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,860.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,860.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,860.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,860.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,860.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,860.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00947****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **272**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CULQUI VALDEZ NAPOLEON AUGUSTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SANTO DOMINGO NRO. 965 AMAZONAS - CHACHAPOYAS -**

FAX:

RUC o DNI: **10334082453**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACIÓN, SUB ITEM 9.4, 9.5 Y 9.6 SECUNDARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00949****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **273**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MAS ROJAS NILTON ROGER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. JORGE CHAVEZ NRO. 375 BARRIO BUENOS AIRES AMAZONAS -**

FAX:

RUC o DNI: **10334296381**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS, SUB ITEM 9.4, 9.5 Y 9.6 SECUNDARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00951****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **274**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **YAÑEZ DIAZ JUAN ANTONIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. VINATEA REYNOSO MZA. A LOTE. 7 INT. 2 URB. SANTO DOMINGUITO**

FAX:

RUC o DNI: **10181057195**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS, SUB ITEM 9.4, 9.5 Y 9.6 SECUNDARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00953****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **275**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ MONTES GLADIS NELLY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A LOTE. 24 URB. 4 SUYOS SEC 01 PIT LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10178551871**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA, SUB ITEM 9.4, 9.5 Y 9.6 SECUNDARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	6,009.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,009.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>6,009.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>6,009.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 6,009.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00954****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **276**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORDOVA DIAZ CARLOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SAENZ PEÑA NRO. 260 P.J. SAN MARTIN JR. SAENZ PEÑA NRO. 260 P.J.**

FAX:

RUC o DNI: **10011249634**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA, SUB ITEM 9.4, 9.5 Y 9.6 SECUNDARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**

Cadena Funcional Programática: 39

**4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00956****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **277**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ HORNA ESTANISLAO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. MARISCAL CASTILLA NRO. 498 AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA**

FAX:

RUC o DNI: **10180753261**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE, SUB ITEM 9.4, 9.5 Y 9.6 SECUNDARIA, ITEM 9 AMAZONAS - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO		3,000.00
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,000.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		3,000.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de		2.16 3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00958****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **278**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMASIFUEN CUEVA FLOR LYLI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LIBERTAD MZA. S LOTE. 27 INT. A URB. LIBERTAD LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10411080299**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00960****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **279**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CARRANZA ACUÑA LIDIA ELENA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SANTO TORIBIO NRO. 318 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180853541**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	6,456.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,456.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****6,456.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****6,456.00**Cadena Funcional Programática: **39****6,456.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**6,456.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00962****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **280**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ PAREDES GLADYS RUBY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ELVIRA GARCIA Y GARCIA NRO. 635 URB. LAS QUINTANAS LA**

FAX:

RUC o DNI: **10178145709**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00963****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **281**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LAZARO CABANILLAS NORMA RUTH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. UNION NRO. 1281 URB. LA INTENDENCIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10328450858**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,494.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,494.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,494.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,494.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,494.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,494.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00964****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **282**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LAZARO CHAVEZ CYNTHIA FIORELLA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. UNO NRO. 122 SEC. JERUSALEM LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10449462128**CELULAR: **949713082**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,524.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,524.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,524.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,524.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,524.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,524.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00965****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **283**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **REYES SANDOVAL LIDIA**TELÉFONO: **235461**DIRECCIÓN: **AV. COSTA RICA NRO. L2-5 INT. 301 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179204687**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00966****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **284**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ TORRES MERIBEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. L2 DPTO. 303 LOTE. 05 URB. MONSERRATE IV LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10010653750**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,462.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,462.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,462.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>5,462.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 5,462.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00967****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **285**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CAPA CAMPROVI BERTHA BELSI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS CIPRESES NRO. 378 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179350896**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,000.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00968****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **286**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROMERO GUARNIZ YESSICA JUDITH**TELÉFONO: **289798**DIRECCIÓN: **MZA. Ñ LOTE. 01 P.J. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10409147882**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 10.1 INICIAL, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,000.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		3,000.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de		2.16
		3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00969****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **287**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ASMAT PUENTE CARMEN ELIZABETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. LA MARINA NRO. 113 CURVA DE SUN LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10180182743**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,430.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,430.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,430.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,430.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,430.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,430.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00970****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **288**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AVALOS ALVAREZ ERIK RICHARD**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANUEL UBALDE NRO. 524 P.J. EL PORVENIR LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10190900385**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,462.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,462.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,462.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>5,462.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 5,462.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00971****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **289**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **COBBA MENDOZA LIDIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SACSAHUAMAN NRO. 847 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA**

FAX:

RUC o DNI: **10167014653**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,118.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,118.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,118.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,118.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,118.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,118.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00972****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **290**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **COLLAVE NERI CRECENCIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. HIPOLITO UNANUE 1º PISO NRO. 334 URB. LOS GRANADOS LA**

FAX:

RUC o DNI: **10190245255**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00973****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **291**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ENRIQUEZ ROMAN CARLOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. 28 DE JULIO NRO. 48 CERCADO (FRENTE BANCO DE LA NACION) LA**

FAX:

RUC o DNI: **10244857502**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,990.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,990.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,990.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,990.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,990.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,990.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00974****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **292**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HERNANDEZ MENDOCILLA DIANA SILVIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. HIPOLITO UNANUE NRO. 320 URB. LOS GRANADOS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180693802**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,979.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,979.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,979.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>5,979.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 5,979.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00975****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **293**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MONTOYA ZUÑIGA JOSE LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN PEDRO NRO. 693 LA LIBERTAD - CHEPEN**

FAX:

RUC o DNI: **10266773833**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,404.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,404.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,404.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,404.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,404.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,404.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00976****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **294**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALAZAR ASUNTA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. LIBERTAD NRO. 870 AMAZONAS - CHACHAPOYAS**

FAX:

RUC o DNI: **10334021551**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00977****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **295**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SAMANEZ ARAGON ANA MARIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SAN GREGORIO NRO. 315 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10238053434**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00978****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **296**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALDIVIESO SALINAS HENRY JUAN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SANTA RITA NRO. 243 PBLO. OTUZCO LA LIBERTAD - OTUZCO -**

FAX:

RUC o DNI: **10402800572**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,116.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,116.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>5,116.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>5,116.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	5,116.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00979****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **297**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VEGA HILARIO ROBIN EDMUNDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TITU CUSI YUPANQUI NRO. 1073 SECTOR BUEN PASTOR LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10179434844**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,610.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,610.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,610.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,610.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,610.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,610.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00980****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **298**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VERASTEGUI GUTIERREZ COSME**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. LOS LAURELES NRO. 141 APV. OTUZCO LA LIBERTAD - OTUZCO -**

FAX:

RUC o DNI: **10414572061**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,352.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,352.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,352.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,352.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,352.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,352.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00981****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **299**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **YUPANQUI VACA FRANCISCO EVELIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. QUITO NRO. 195 URB. SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181828540**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00982****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **300**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **YUPANQUI SIFUENTES ISABEL MARINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MARISCAL MILLER NRO. 320 BUENOS AIRES SUR LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180674981**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	248.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>248.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****248.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****248.00**Cadena Funcional Programática: **39****248.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

248.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00983****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **301**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AGUILAR DIAZ GILMER DEMOSTENES**TELÉFONO: **927281**DIRECCIÓN: **AV. CESAR VALLEJO NRO. 1541 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179236023**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR IIEE SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,598.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,598.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,598.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>3,598.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	3,598.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00984****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **302**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CARDENAS AGUILAR ROBERT DANTE**TELÉFONO: **401376**DIRECCIÓN: **CAL. ANTONIO RIVERO MZA. 12 LOTE. 16A P.J. EL PORVENIR LA LIBERTAD - FAX:**RUC o DNI: **10440904861**CELULAR: **949283338**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR IIEE SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,511.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,511.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,511.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,511.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 3,511.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00985****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **303**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LUJAN PEÑA JHAZZ ALBERT**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. P LOTE. 19 UPIS LIBERACION SOCIAL LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10452755276**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR IIEE SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,742.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,742.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,742.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>3,742.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	3,742.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00987****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **304**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **REBAZA FLORIANO MIRIAM YAMILY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS ROBLES NRO. 571 P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179927301**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR IIEE SUB ITEM 10.2 Y 10.3 PRIMARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO		3,000.00
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,000.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		3,000.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00988****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **305**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARAOZ CHAVEZ EFRAIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. A-1 DPTO. 403 URB. MARISCAL GAMARRA II ETAPA CUSCO - CUSCO -** FAX:RUC o DNI: **10239481511**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACION SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,382.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,382.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,382.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,382.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,382.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,382.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00989****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **306**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORDOVA SANCHEZ CONSUELO MARIBEL**TELÉFONO: **211549**DIRECCIÓN: **CAL. LAS PONCIANAS NRO. 830 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10190987731**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACION SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00990****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **307**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAREDES VASQUEZ DE LIÑAN MARIA MARGARITA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ANTONIO RAIMONDI NRO. 195 INT. A URB. EL PORVENIR LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10192273493**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACION SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,343.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,343.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,343.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,343.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,343.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,343.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00991****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **308**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ OSORIO NELLY REBECA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. H LOTE. 6 P.J. LA VICTORIA ANCASH - SANTA - CHIMBOTE**

FAX:

RUC o DNI: **10329885874**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACION SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>4,500.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		4,500.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00992****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **309**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FLORES RIOS NORMA GLADYS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A1 LOTE. 6 URB. LA ESMERALDA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10188400341**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,036.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,036.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>5,036.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>5,036.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 5,036.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00993****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **310**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HERRADA FIGUEROA ALEX NEWTON**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE GALVEZ NRO. 674 URB. CHICAGO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10194289753**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,067.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,067.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,067.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,067.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,067.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,067.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00986****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **311**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HONORES VASQUEZ CESAR LENIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. K2 LOTE. 38 URB. LOS HEROES ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE**

FAX:

RUC o DNI: **10181410014**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,234.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,234.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,234.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,234.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,234.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,234.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00994****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **312**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ VEGA MARIO ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. H INT. 04 URB. LA ESMERALDA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179419837**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,902.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,902.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,902.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,902.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,902.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,902.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00995****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **313**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DE LA CRUZ TORRES JOSE LUIS**TELÉFONO: **275844**DIRECCIÓN: **CAL. CORONEL GÓMEZ NRO. 139 DPTO. 401 URB. EL MOLINO LA LIBERTAD** FAX:RUC o DNI: **10180289408**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00996****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **314**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ FLORES JUANA CECILIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A LOTE. 19 DPTO. 202 URB. LA ARBOLEDA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10239553457**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00997****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **315**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MARTIN VERGARA JOSEPH ANIBAL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS TORCAZAS NRO. 1261 URB. COVIRT LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10182123108**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00998****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **316**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MARTIN VERGARA JOSEPH SANTIAGO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. B LOTE. 13 URB. LOS PINOS LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10182128631**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00999****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **317**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ HOYOS JUAN ALFREDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MOSCU NRO. 313 URB. SAN NICOLAS LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10403661762**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****3,000.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****3,000.00**Cadena Funcional Programática: **39****3,000.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**3,000.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01000****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **318**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **POEMAPE LOPEZ CESAR ROLANDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SEBASTIAN BARRANCA NRO. 351 URB. LOS GRANADOS LA LIBERTAD -** FAX:RUC o DNI: **10178980012**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>3,000.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01001****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **319**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TACANGA MONTES SUSSY TAKESHI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. CORONEL GOMEZ NRO. 139 DPTO. 402 EL MOLINO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10195623045**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 10.4, 10.5 Y 10.6 SECUNDARIA, ITEM 10 LA LIBERTAD - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO		3,000.00
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,000.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		3,000.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01002****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **320**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTILLO PEREZ MARIA PETRONILA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. VARGAS LLOSA NRO. 121 SEC. CIRO ALEGRIA LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180377331**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: ---

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE ITEM 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>400.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****400.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****400.00**Cadena Funcional Programática: **39****400.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de

2.16

400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01003****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **321**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NUREÑA RODRIGUEZ JAVIER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A26 LOTE. 51 URB. MANUEL AREVALO III LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10458352998**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE ITEM 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>300.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****300.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****300.00**Cadena Funcional Programática: **39****300.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**300.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01004****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **322**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MONTEZA PALACIOS MIRIAN ELENA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. CORBETA LA UNION MZA. A LOTE. S/L DPTO. 202 RES. LAS PRADERAS**

FAX:

RUC o DNI: **10166735306**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.1 INICIAL, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**

Cadena Funcional Programática: 39

**4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01005****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **323**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RIVERA OYARSE RAQUEL MILAGROS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. REVOLUCION NRO. 180 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA**

FAX:

RUC o DNI: **10167161133**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.1 INICIAL, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01006****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **324**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALDERRAMA PARDO NELLY SOLEDAD**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. LA QUINUA NRO. 149 URB. LOS LIBERTADORES LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10164182679**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 11.1 INICIAL, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,000.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01007****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **325**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BRAVO RUIZ SANDRA PATRICIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. A.B.LEGUIA NRO. 146 CERCADO LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10176206361**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01008****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **326**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CABREJOS RODAS CARMEN YSABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. FRANCISCO CABRERA NRO. 242 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO**

FAX:

RUC o DNI: **10164424095**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01009****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **327**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NUNEZ TELLO TANIA MEDALI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS MINGAS NRO. 1140 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA**

FAX:

RUC o DNI: **10166763920**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01010****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **328**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ MUNDACA TOMASA DEL ROSARIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CHINCHIPE NRO. 413 URB. QUILÑONES LAMBAYEQUE - CHICLAYO -**

FAX:

RUC o DNI: **10166810090**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01011****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **329**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TIRADO MUNOZ LUIS MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. PEDRO RUIZ NRO. 2124 P.J. SAN ANTONIO LAMBAYEQUE - CHICLAYO -** FAX:RUC o DNI: **10166339681**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01012****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **330**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILCHEZ SALDAÑA YOLANDA AGUSTINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSÉ FRANCISCO CABRERA NRO. 675 CERCADO LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10168060004**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01013****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **331**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **YABE HUAMAN MARIA PAULA LUCERO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN JOSE NRO. 1169 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO**

FAX:

RUC o DNI: **10164256800**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01014****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **332**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **YNFANTE SAAVEDRA MARIA CECILIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANUEL CADENILLAS NRO. 235 URB. MAGIST-LOS PRECURSORES**

FAX:

RUC o DNI: **10164953853**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>4,500.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>4,500.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01015****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **333**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LUJAN HORNA DEXY YOVANY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SANTA BEATRIZ MZA. S LOTE. 2 URB. LA MERCED LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10805272711**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****3,000.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****3,000.00**Cadena Funcional Programática: **39****3,000.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**3,000.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01016****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **334**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALVATIERRA DIAZ DORIS AMELIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JUAN RAMOS NRO. 145 URB. LA PRIMAVERA II ETAPA LAMBAYEQUE** - FAX:RUC o DNI: **10273737460**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE IIEE SUB ITEM 11.2 Y 11.3 PRIMARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>3,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>3,000.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01017****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **335**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DELGADO URIARTE CELSO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. MARIO DIAZ NRO. 142 CENT. CHOTA CAJAMARCA - CHOTA - CHOTA**

FAX:

RUC o DNI: **10403803834**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACIÓN SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00

**TOTAL S/. 4,500.00****RESUMEN DE GASTO 4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 4,500.00****Cadena Funcional Programática: 39 4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01018****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **336**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FERNANDEZ MUÑOZ ROSAURA MILAGROS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. MZ.H INT. LT11 URB. EL INGENIERO II LAMBAYEQUE - CHICLAYO -**

FAX:

RUC o DNI: **10400037553**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACIÓN SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01019****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **337**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALAZAR MEDINA DORIS JANET**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. VATICANO MZA. E LOTE. 09 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10167518406**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACIÓN SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01020****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **338**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SEVERINO ORDOÑEZ MERCEDES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. 28 DE JULIO NRO. 616 CERCADO DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10406574623**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - COMUNICACIÓN SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01021****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **339**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHAVEZ SANCHEZ EDWIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. JUAN FANNING NRO. 141 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10166608045**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,131.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,131.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,131.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,131.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,131.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,131.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01022****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **340**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHAVEZ TABOADA ILIANA DEL ROCIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. RAZURI NRO. 346 P.J. SANTA ROSA LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10176220614**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,184.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,184.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,184.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****5,184.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,184.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,184.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01023****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **341**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MIRANDA VILCHEZ JORGE LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. NUEVO MUNDO NRO. 380 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA**

FAX:

RUC o DNI: **10167547244**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01024****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **342**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ZVALETA CHAVEZ PEDRO LUIS**TELÉFONO: **433021**DIRECCIÓN: **CAL. ATAHUALPA NRO. 194 CENTRO LA LIBERTAD - ASCOPE - CASA**

FAX:

RUC o DNI: **10179572236**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - MATEMATICAS SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,494.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,494.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>5,494.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>		<b>5,494.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	5,494.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01025****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **343**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BONILLA GONZALEZ ELENA DEL PILAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. EL DORADO NRO. 1935 P.J. NUEVO SAN LORENZO LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10167940469**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01026****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **344**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESPINOZA GOMEZ MILLY VICKY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MARIANO QUESADA NRO. 111 LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10176284205**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****4,500.00**Cadena Funcional Programática: **39****4,500.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01027****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **345**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RIVAS LOPEZ JAIME**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. RIMAC NRO. 235 P.J. BUENOS AIRES LAMBAYEQUE - CHICLAYO -**

FAX:

RUC o DNI: **10166575546**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DOCENTE FORMADOR - CIUDADANIA SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	4,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>4,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>4,500.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 4,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01028****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **346**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BRAVO LLAQUE ANA MERY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MARISCAL SUCRE NRO. 322 LAMBAYEQUE - FERREÑAFE - FERREÑAFE**

FAX:

RUC o DNI: **10174321847**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****3,000.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****3,000.00**Cadena Funcional Programática: **39****3,000.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**3,000.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01029****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **347**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ PLASENCIA MILAGROS JESSICA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE INCLAN MZA. G LOTE. 19 URB. LAS CASUARINA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10403967713**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****3,000.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****3,000.00**Cadena Funcional Programática: **39****3,000.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**3,000.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01395****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **348**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0155-2015/UNT - OFICIO N°032-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SANCHEZ RUBIO MARIA EDELMIRA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. VENEZUELA NRO. 1070 URRUNAGA LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE**

FAX:

RUC o DNI: **10174473591**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: COORDINADOR DE HEE SUB ITEM 11.4, 11.5 Y 11.6 SECUNDARIA, ITEM 11 LAMBAYEQUE - PROMOCION 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	3,802.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,802.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,802.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>3,802.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 3,802.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RO**SIAF N°:  
**00597****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **350**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

LP N°018-2013-UNT/CE-PRIMERA CONV. - CONTRATO N°048-2014-PS/ABAST-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CONSORCIO ELECTRICO TRUJILLO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. M3 LOTE. 4 URB. SAN ANDRES V LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR**

FAX:

RUC o DNI: **20559996786**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Licitación Pública - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1999	CONSTRUCCION CIVIL - OBRAS: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNT".	1,126,666.09
PERSONAL PROPUESTO: -ROBERT WILLIAM ESPINOZA TORRES (INGENIERO RESIDENTE DE OBRA). -VICTOR EDUARDO CANO GUERRERO (ASISTENTE DEL RESIDENTE). -WENCESLAO ZEGARRA UCEDA (INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO ASISTENTE DEL INGENIERO RESIDENTE). -GEYSY MILAGROS CHUNG SANTA MARIA (ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL). -JULIO MANUEL ESPINOZA TORRES (JEFE DEOGISTICA). -YONER ESMELIN VARGAS ZAVALA (ALMACENERO).		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,126,666.09</b>

-Código de Cuenta Interbancario (CCI): N° 009-407-000002120941-86 del Banco SCOTIABANK.

-El plazo de ejecución de la obra del presente contrato es de Doscientos Diez (210) días calendario, según la declaración jurada presentado por el CONTRATISTA.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA</b>	<b>1,126,666.09</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 02</b>	<b>1,126,666.09</b>
PIP - Mejoramiento Sistema Eléctrico	- 1,126,666.09

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01030****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **351**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0168-2015/UNT - OFICIO N°031-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LEYVA SALINAS GERMAN LUIS**TELÉFONO: **293191 /**DIRECCIÓN: **BARRIO OBRERO MZA. D LOTE. 6 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178177945**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: ESPECIALISTA DE COMUNIDAD VIRTUAL EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE ITEM 09,10 Y 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	6,152.50
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,152.50</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>6,152.50</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>6,152.50</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 6,152.50

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01031****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **352**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0168-2015/UNT - OFICIO N°031-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALAZAR QUISPE VICTOR ABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CIRO ALEGRIA NRO. 563 URB. LAS QUINTANAS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180394988**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: RESPONSABLE ADMINISTRATIVO/ CONTADOR EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE ITEM 09,10 Y 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	5,135.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,135.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****5,135.00****2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS****5,135.00**Cadena Funcional Programática: **39****5,135.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**5,135.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01032****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **353**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0168-2015/UNT - OFICIO N°031-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA LOZANO SANDY ELIZABETH**TELÉFONO: **0442095**DIRECCIÓN: **MZA. B LOTE. 12 SECTOR SANTA GABRIELA LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10450663471**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO -TRUJILLO, EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE ITEM 09,10 Y 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO		2,000.00
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>2,000.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		2,000.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	2,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01033****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **354**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0168-2015/UNT - OFICIO N°031-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROJAS HARO CAROLAYN KARINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TERRAPLEN MZA. E LOTE. 7 CHOCOPE LA LIBERTAD - ASCOPE -**

FAX:

RUC o DNI: **10478254917**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO-BAGUA, EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE ITEM 09,10 Y 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>2,000.00</b>
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16 2,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01034****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **355**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0168-2015/UNT - OFICIO N°031-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ CASTAÑEDA JORGE LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. VATICANO MZA. E LOTE. 9 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE -**

FAX:

RUC o DNI: **10445674007**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO-CHICLAYO EN EL PROGRAMA DE ACTUALIZACION DOCENTE ITEM 09,10 Y 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	2,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,000.00</b>

RESUMEN DE GASTO		2,000.00
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>2,000.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		2,000.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	2,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00620****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **356**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°38-2015-C.E.E."RNC"-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CENAS VASQUEZ DANY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. SANTA ROSA MZA. B LOTE. 14 A.H. LA ESMERALDA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10465767281**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3244	ALOJAMIENTO WEB (HOST): ALOJAMIENTO WEB POR 1 AÑO.	1,770.00
	TIPO DE SERVICIO: HOSTING WINDOWS ILIMITADO. CARACTERISTICAS PRINCIPALES: *REGISTRO DE DOMINIO: INCLUIDO (.COM, NET, ORG O .INFO) COSTO SETUP: GRATIS CUENTA DE HOSTING: 1 ESPACIO EN DISCO: ILIMITADO TRANSFERENCIA MENSUAL: ILIMITADA....	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,770.00</b>

-TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

-GARANTIA: EL SOPORTE TECNICO ES POR 1 AÑO.

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET</b>	<b>1,770.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 32</b>	<b>1,770.00</b>
CEE Rafael Narváez Cadenillas	3.00 1,770.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00621****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **357**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1791-2014/UNT - OFICIO N°009,010-2015-DEAP-EDU-IN

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BENITES VILLEGAS EMPERATRIZ AMERICA**TELÉFONO: **294958 /**DIRECCIÓN: **JR. PARDO Y ALIAGA NRO. 220 URB. PALERMO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181880797**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: DE CAPACITACION EN ESTRATEGIA DE TUTORIA DIRIGIDO A DOCENTES TUTORES DE LA EAP DE EDUCACION INICIAL DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN.	1,430.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,430.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,430.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,430.00</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>1,430.00</b>
E.A.P. de Educación Inicial	23.00	1,430.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00622****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **358**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1401-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-OGBU

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VIÑAS ADRIANZEN CARLOS JESUS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. FRANCISCO SOLANO NRO. 361 URB. SAN ANDRES LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179399402**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4859	TECNICO DEPORTIVO: DISCIPLINA: BASQUETBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 30</b>	<b>600.00</b>
Oficina de Bienestar Universitario	7.00 600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00623****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **359**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1401-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-OGBU

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA BOBADILLA CESAR AUGUSTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **INT. 20 URB. KENNEDY A CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**

FAX:

RUC o DNI: **10181662625**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4859	TECNICO DEPORTIVO: DISCIPLINA: FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 30</b>	<b>600.00</b>
Oficina de Bienestar Universitario	7.00 600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00624****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **360**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1401-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-OGBU

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALVERDE LOYOLA HENRY JAZER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. 18 DE MAYO NRO. 1826 P.J. FLORENCIA DE MORA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10416455231**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4859	TECNICO DEPORTIVO: DISCIPLINA: VOLEIBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 30</b>	<b>600.00</b>
Oficina de Bienestar Universitario	7.00 600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00625****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **361**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1401-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-OGBU

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTAÑEDA DEL AGUILA CARLOMARIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. D.A.CARRION NRO. 320 INT. E LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10011440491**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4859	TECNICO DEPORTIVO: DISCIPLINA: AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 30</b>	<b>600.00</b>
Oficina de Bienestar Universitario	7.00 600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00626****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **362**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1401-2014/UNT - OFICIO N°017-2015-OGBU

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MENDOZA MEJIA FEDERICO MARCOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. VICTOR LARCO NRO. 203 HUANCHACO TRADICIONAL LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10181891667**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4859	TECNICO DEPORTIVO: DISCIPLINA: FUTSAL (DAMAS) Y ATLETISMO (DAMAS Y VARONES), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>600.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>600.00</b>
Cadena Funcional Programática: 30		600.00
Oficina de Bienestar Universitario	7.00	600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00627****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **363**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2283-2014/UNT - OFICIO N°011-2015-SEET-C**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ZARATE AGUILAR BETTY ROSEMARY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. FRANCISCO BORJA NRO. 241 INT. 403 URB. LA MERCED II ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10180933722**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "INVESTIGACION CIENTIFICA I" PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ESTIMULACION TEMPRANA.	1,600.00
	CICLO/SECCION (SETIEMBRE): II-A, II-B, II-A, II-B.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,600.00</b>
Segunda Especialidad de Estimulación Temprana	25.05.00 1,600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00628****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **364**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°0205-2014/UNT - OFICIO N°078,084-2015-UNT.FAC.MED/D

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ BENITES ARNOLD FRANK**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. C LOTE. 3 URB. EL BOSQUE (CRISTOBAL LOZANO MZ. C LOTE 03) LA**

FAX:

RUC o DNI: **10406817224**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: EN EL DPTO. ACAD. DE MEDICINA - FACULTAD DE MEDICINA, SEMESTRE ACADEMICO 2014-I, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014.	1,942.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,942.30</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,942.30</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,942.30</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>1,942.30</b>
E.A.P. de Medicina	16.00	1,942.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00619****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **365**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0203-2015/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA LIBERTAD**TELÉFONO: **242888**DIRECCIÓN: **JUNÍN N° 454 - CERCADO - TRUJILLO - LA LIBERTAD JR.**

FAX:

RUC o DNI: **20146824499**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5180	CUOTA CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO: POR CONCEPTO DE AFILIACION DE LA UNT, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015 PAGADERO EN CUOTAS ORDINARIAS MENSUALES.  ENERO S/.250.00 A PARTIR DE FEBRERO S/.350.00	4,100.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,100.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>4,100.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>4,100.00</b>
Rectorado	1.00 4,100.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00629****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **366**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2075-2014/UNT - OFICIO N°0936-2014-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. ALDAMA NRO. 955 P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179837396**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DE LOS ALUMNOS DEL DPTO. ACAD. INGENIERIA DE MATERIALES - FACULTAD DE INGENIERIA, CURSOS: DIBUJO DE INGENIERIA II, Y GEODESIA SATELITAL.	600.00
	12 DIAS DE DICIEMBRE S/.600.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>600.00</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00630****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **367**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2075-2014/UNT - OFICIO N°0876-2014-DEC.FAC.ING.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VACA OLIVER MANUEL JESUS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. COLON NRO. 368 BAL. BUENOS AIRES NORTE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181531016**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DEL DPTO. ACAD. DE INGENIERIA MECANICA - EAP DE INGENIERIA MECATRONICA.	1,500.00
	13 DIAS DE AGOSTO S/.780.00	
	12 DIAS DE DICIEMBRE S/.720.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,500.00</b>
E.A.P. de Ingeniería Mecatrónica	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00631****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **368**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2075-2014/UNT - OFICIO N°0926-2014-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TARAZONA QUIROZ ALAN GONZALO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL.DANIEL ALCIDEZ CARRION NRO. 366 DPTO. 401 INT. B SEC. JORGE**

FAX:

RUC o DNI: **10181267408**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DE LOS ALUMNOS DEL DPTO. ACAD. INGENIERIA DE MATERIALES - FACULTAD DE INGENIERIA, SEMESTRE 2014-II. CURSOS: -TALLER DE DISEÑO I. -DIBUJO ARQUITECTONICO IV.  12 DIAS DE DICIEMBRE.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>600.00</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00      600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00827****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **369**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 531-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ PRETELL EDWARD LUCIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TUMBES NRO. 368 URB. ARANJUEZ LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10179120530**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 - FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	575.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>575.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>575.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>575.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00828****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **370**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 531-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RUIZ ROMAN NERY HERMINIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. PACHECO BASILIO NRO. 475 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181731716**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 - FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,260.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,260.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,260.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,260.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>1,260.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00632****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **371**Fecha: **11/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2502-2014/UNT - OFICIO N°105-2015/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SOLAR DE ALVAREZ GILDA PATRICIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. MANSICHE NRO. 895 URB. SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179033050**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO" - X INTERNADO, SEMESTRE 2014-II.	2,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>2,500.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Enfermería	55.00      2,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00633****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **372**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2063-2014/UNT - OFICIO N°006-2015-JOVENES A LA OBRA-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ABADIE LLAQUE DELIA DEL PILAR**TELÉFONO: **287142**DIRECCIÓN: **MZA. D LOTE. 1 URB. LA ARBOLEDA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180809525**CELULAR: **948934036**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: ASESOR TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA JOVENES A LA OBRA - UNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	1,800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,800.00</b>
<b>2.3.2.7.11.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1,800.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		1,800.00
	Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra	2.14 1,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00638**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **373**

Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2459-2014/UNT - OFICIO N°512-2014/UNT-Sede-Hco.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>BRICEÑO VARGAS ELSA MARILU</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>JR. MARISCAL ORBEGOSO NRO. 271 PUEBLO HUAMACHUCO LA LIBERTAD -</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>10439736912</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA" - PLUS (DICIEMBRE), SEMESTRE 2014-II.	800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>800.00</b>
Sede Huamachuco - E.A.P. de Enfermería	58.00      800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00639****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **374**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2567-2014/UNT - OFICIO N°510-2014/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA ZARE ELMIS JONATAN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. LOS ANGELES NRO. 514 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA**

FAX:

RUC o DNI: **10431244069**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "TEORIA DEL MUESTREO" - 64 HORAS (DICIEMBRE), SEMESTRE 2014-II.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,500.00</b>
Sede Huamachuco - E.A.P. de Administración	58.00      1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00640****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **375**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2567-2014/UNT - OFICIO N°510-2014/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CUNO QUIÑONES EDWIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PLAZA DE ARMAS NRO. 201A (HOSTAL KANNA INN) CUSCO - ESPINAR -**

FAX:

RUC o DNI: **10238301071**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "DISEÑO DE MINAS Y FORMULACION DE PROYECTOS MINEROS" - 80 HORAS (SETIEMBRE), SEMESTRE 2014-II.	1,800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,800.00</b>
Sede Huamachuco - E.A.P. de Ingeniería de Minas	58.00
	<b>1,800.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00641****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **376**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1484-2014/UNT - OFICIO N°505-2014/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAREDES AYALA BALVINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. RAFAEL SANCIO NRO. 886 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178901155**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO III" - PLUS (JULIO), SEMESTRE 2014-I.	800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>800.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>800.00</b>
Sede Huamachuco - E.A.P. de Enfermería	58.00      800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00642****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **377**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2195-2014/UNT - OFICIO N°511-2014/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **COLLAVE SALAS MAGALY JUDIT**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **S/N MZA. V LOTE. 14 URB. SANTA TERESA DE AVILA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10182164912**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ENFERMERIA DEL ADULTO (INTERNADO 2014-II) - 72 HORAS (DICIEMBRE), SEMESTRE 2014-II.	1,440.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,440.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,440.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,440.00</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>1,440.00</b>
Sede Huamachuco - E.A.P. de Enfermería	58.00	1,440.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00643****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **378**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2580-2014/UNT - OFICIO N°509-2014/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **JARA MIRANDA ROBERT ALEXANDER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN ISIDRO NRO. 205 PBLO. MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10423125930**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "PRACTICAS PRE PROFESIONALE II" - 32 HORAS (DICIEMBRE), SEMESTRE 2014-II.	1,100.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,100.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,100.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,100.00</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>1,100.00</b>
Sede Huamachuco - E.A.P. de Administración	58.00	1,100.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00644****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **379**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2580-2014/UNT - OFICIO N°509-2014/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AMBROCIO SANCHEZ VICTORIANO OLEGARIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS REYES NRO. 899 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA**

FAX:

RUC o DNI: **10182038615**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO" - 64 HORAS (DICIEMBRE), SEMESTRE 2014-II.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,500.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,500.00</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>1,500.00</b>
Sede Huamachuco - E.A.P. de Administración	58.00	1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00645****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **380**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2502-2014/UNT - OFICIO N°043-2014/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OBLITAS ESCALANTE CLORINDA MERCEDES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJ NRO. 678 INT. 403 URB. SAN ANDRES**

FAX:

RUC o DNI: **10239114313**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO II" - VI CICLO, SEMESTRE 2014-II.	1,400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,400.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Enfermería	55.00      1,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00646****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **381**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2502-2014/UNT - OFICIO N°050-2014/DGVJ-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MENDOZA GIUSTI CRUZ DOLORES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CHAMAN NRO. 310 LA LIBERTAD - CHEPEN - PUEBLO NUEVO**

FAX:

RUC o DNI: **10178945730**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CURSOS: "ENFERMERIA EN SALUD DEL ADULTO I" - IV CICLO, SEMESTRE 2014-II....S/.1,400.00 "GERENCIA EN SALUD" - VIII CICLO, SEMESTRE 2014-II....S/.900.00	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,300.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>2,300.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Enfermería	55.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00647****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **382**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2502-2014/UNT - OFICIO N°052-2014/DGVJ-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OLIVERA ALDANA MARIO FELIX**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. C40 LOTE. 8 URB. MANUEL AREVALO III LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10178019762**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CURSOS: "RESISTENCIA DE MATERIALES I" - VI CICLO S/.2,210.00 "TEORIS DE LAS MAQUINAS Y MECANISMOS" - VI CICLO S/.1,360.00	3,570.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,570.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,570.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>3,570.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Ingeniería Mecánica	55.00 3,570.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00648****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **383**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0089 Y 2038-2014/UNT - OFICIO N°0073-2014/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORRO ARTEAGA JANETT GLADYS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. GRAU NRO. 689 INT. 35 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10294037727**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CURSOS: "GERENCIA EN SALUD" - VIII CICLO (2013-II) S/.1,600.00 "ENFERMERIA EN SALUD DEL NIÑO" - IX CICLO (2013-II) S/.2,000.00	3,600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>	<b>3,600.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>3,600.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Enfermería	55.00      3,600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00649****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **384**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2557-2014/UNT - OFICIO N°1120-2014/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ BAZAN ERIKA LILIANA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. HUSARES DE JUNIN NRO. 324 A.H. TAMBO REAL LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10434878450**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "INGLES TECNICO I", PARA LOS ALUMNOS DE LA EAP DE ADMINISTRACION, SEMESTRE 2014-II.	2,210.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,210.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>2,210.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>2,210.00</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>2,210.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Administración	55.00	2,210.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00651****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **386**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2502-2014/UNT - OFICIO N°0060-2014/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ZVALETA RODRIGUEZ RUTH MARGARITA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. B LOTE. 5 URB. SANTA MARIA IV ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10179431195**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ENFERMERIA EN SALUD DEL ESCOLAY ADOLESCENTE" - VI CICLO, SEMESTRE 2014-II.	1,400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,400.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Enfermería	55.00
	<b>1,400.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00634****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **387**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2502-2014/UNT - OFICIO N°0089-2014/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALDARRIAGA DELGADO DINA JENNYFER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SIMON BOLIVAR NRO. 221 CPM PACANGUILLA LA LIBERTAD - CHEPEN**

FAX:

RUC o DNI: **10462908909**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: SEMESTRE 2014-II. CURSOS: "GERENCIA EN SALUD" - VIII CICLO S/.900.00 "ENFERMERIA EN SALUD COMUNITARIA" - VIII CICLO S/.1,400.00	2,300.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,300.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,300.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>2,300.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Enfermería	55.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00652****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **388**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2502-2014/UNT - OFICIO N°1115-2014/DGVJ-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARANA ORTIZ KARINA ELIZABETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. EL ARCO NRO. 113 CASCO URBANO LA LIBERTAD - PACASMAYO -**

FAX:

RUC o DNI: **10410397477**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ENFERMERIA EN SALUD DEL ESCOLAR Y ADOLESCENTE" - VI CICLO, SEMESTRE 2014-II.	1,400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,400.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,400.00</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>1,400.00</b>
Sede Jequetepeque - E.A.P. de Enfermería	55.00	1,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00867****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **391**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2569-2014/UNT - OFICIO N°981-2014-FAC.CC.EE.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TAMAY LEIVA VICTOR MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. PUERTO RICO NRO. 191 URB. EL RECREO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178781168**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2359	CURSOS DE CAPACITACION: POR SERVICIOS DE CAPACITACION A DOCENTES INTEGRANTES DEL COMITÉ TECNICO DE CURRICULO DE LA EAP DE ADMINISTRACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.	2,600.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,600.00</b>
Cadena Funcional Programática: 07	2,600.00
Facultad de Ciencias Económicas	12.00 2,600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00868****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **392**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°833-2014/UNT - OFICIO N°0021-2015-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTILLO VELARDE ROBERTO CARLOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. HUASCAR NRO. 446 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181229221**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, DEL 29.08.2014 AL 31.12.2014.	3,981.71
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,981.71</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,981.71</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>3,981.71</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00
	<b>3,981.71</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00869****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **393**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°833-2014/UNT - OFICIO N°0916-2015-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AGUILAR VILLENA ROXANA MILAGROS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. M' LOTE. 01 INT. 103 COVICIP LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10444654533**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. DE INGENIERIA DE MATERIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, DEL 18.08.2014 AL 31.12.2014.	3,147.22
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,147.22</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>3,147.22</b>
Cadena Funcional Programática: 06		3,147.22
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00	3,147.22

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00870****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **394**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°0082-2015-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MERINO MARTINEZ MARCELO EDMUNDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. ALDAMA NRO. 955 P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179837396**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DE LOS ALUMNOS DEL DPTO. ACAD. INGENIERIA DE MATERIALES - FACULTAD DE INGENIERIA, CURSOS: DIBUJO DE INGENIERIA II, Y GEODESIA SATELITAL.  DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	950.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>950.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>950.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>950.00</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00871****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **395**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°0932-2014-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NARRO TISNADO FRANCISCO ADALBERTO**TELÉFONO: **990926309**DIRECCIÓN: **NRO. MZ Q INT. LT 1 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10266145131**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. INGENIERIA DE MATERIALES - FACULTAD DE INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II.	950.00
	CURSOS: CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES (INGENIERIA CIVIL) CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA (ARQUITECTURA)	
	DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>950.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>950.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>950.00</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

1	2	3	4
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00872****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **396**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°0924-2014-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PINEDO LUJAN CESAR FERNANDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. CESAR VALLEJO NRO. 517 URB.PALERMO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10409946483**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE INGENIERIA MECANICA - EAP DE INGENIERIA MECATRONICA, CURSOS: TERMODINAMICA, TURBOMAQUINAS, TOPICOS SELECTOS, Y TRANSFERENCIA DE CALOR.  DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	1,140.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,140.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,140.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,140.00</b>
E.A.P. de Ingeniería Mecánica	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00873****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **397**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°0923-2014-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SAGASTEGUI LESCANO JOSE LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. T LOTE. 16 INT. 3 SEC. SEMI RUSTICA MAMPUESTO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10182117361**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DE LOS ALUMNOS DE INGENIERIA MECANICA - EAP DE INGENIERIA MECATRONICA, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II.  DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	1,140.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,140.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,140.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,140.00</b>
E.A.P. de Ingeniería Mecatrónica	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00874****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **398**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°006-2015-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUTIERREZ PLASENCIA JORGE EDUARDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. U LOTE. 26 URB. LA MERCED III ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10427114967**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DEL DPTO. ACAD. DE INGENIERIA - ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECATRONICA, SEMESTRE 2014-II.  DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	1,140.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,140.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,140.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,140.00</b>
E.A.P. de Ingeniería Mecatrónica	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00875****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **399**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°003-2015-DEC.FAC.ING.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VACA OLIVER MANUEL JESUS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. COLON NRO. 368 BAL. BUENOS AIRES NORTE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181531016**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DEL DPTO. ACAD. DE INGENIERIA MECANICA - EAP DE INGENIERIA MECATRONICA.	1,140.00
	DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,140.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,140.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,140.00</b>
E.A.P. de Ingeniería Mecatrónica	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00876****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **400**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°0012-2015-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TARAZONA QUIROZ ALAN GONZALO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL.DANIEL ALCIDEZ CARRION NRO. 366 DPTO. 401 INT. B SEC. JORGE**

FAX:

RUC o DNI: **10181267408**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DE LOS ALUMNOS DEL DPTO. ACAD. INGENIERIA DE MATERIALES - FACULTAD DE INGENIERIA, SEMESTRE 2014-II.	950.00
	CURSOS: -TALLER DE DISEÑO I. -DIBUJO ARQUITECTONICO IV.	
	DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>950.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>950.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>950.00</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.





SIAF N°:  
**00877**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **401**

Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°0023-2015-DEC.FAC.ING.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **GONZALEZ MORALES FRANCISCO JAVIER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. MANSICHE NRO. 1586 DPTO. D104 URB. LOS CEDROS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10167529424**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. INGENIERIA DE MATERIALES - FACULTAD DE INGENIERIA, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II.	950.00
	CURSOS: -TEORIA URBANISTICA 2. -DIBUJO ARQUITECTONICO 2.	
	DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>950.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>950.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>950.00</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00878****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **402**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2526-2014/UNT - OFICIO N°002-2015-DEC.FAC.ING.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **OLIVERA ALDANA MARIO FELIX**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. C40 LOTE. 8 URB. MANUEL AREVALO III LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10178019762**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: A FAVOR DEL DPTO. ACAD. DE INGENIERIA MECANICA - EAP DE INGENIERIA MECATRONICA.  DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PAGO DIFERENCIAL).	1,140.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,140.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,140.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>1,140.00</b>
E.A.P. de Ingeniería Mecatrónica	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01168****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **403**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2075-2014/UNT - OFICIO N°0047-2015/FAC.EDU. - OFICIO N°1395-2014/FAC.EDU.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALIANZA FRANCESA DE TRUJILLO**TELÉFONO: **231232**DIRECCIÓN: **SAN MARTIN 858 - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20175099931**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: IDIOMA FRANCES EN EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS Y LINGUISTICA DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION, SEGÚN CONVENIO CON LA ALIANZA FRANCESA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y 12 DIAS DE DICIEMBRE DE 2014.	2,800.40

\*CONTRATO POR CONVENIO: RCU N° 179-2009/UNT - RR N° 1236-2009/UNT - RR N°2075-2014/UNT.

**TOTAL S/. 2,800.40**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 2,800.40****2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,800.40****Cadena Funcional Programática: 06 2,800.40**

E.A.P. de Educación Secundaria - Idiomas Extranjeros 23.00 2,800.40

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00693**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **404**

Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2373-2014/UNT - OFICIO N°085-2015-UNT/TESO**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **ALFARO CASTILLO BLANCA FLOR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **DNI71433874**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	393.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>393.30</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>393.30</b>
Cadena Funcional Programática: 23		393.30
Dirección de Tesorería	1.00	393.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00694****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **405**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°170-2015/UNT - OFICIO N°063-2015-GPD

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CRUZ AREDO HEIDI MARGARITA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000107**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADAS EN LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	133.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>133.30</b>

**RESUMEN DE GASTO****133.30****2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES****133.30**Cadena Funcional Programática: **21****133.30**

Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia

1.00

133.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00695****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **406**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°163-2015/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CARMEN JIMENEZ YARDY ROSSMERY DE LOS MILAGROS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000108**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	113.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>113.30</b>

**RESUMEN DE GASTO****113.30****2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES****113.30**Cadena Funcional Programática: **23****113.30**

Dirección de Logística

1.00

113.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00696****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **407**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°145-2015/UNT - OFICIO N°008-2015-CCEPREA/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALIPIO CASTAÑEDA CARMEN YENI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000109**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN EL CCEPREA - AMNISTIA ACADEMICA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03.11 AL 31.12.2014; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	186.60
<b>TOTAL S/.</b>		<b>186.60</b>

**RESUMEN DE GASTO****186.60****2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES****186.60****Cadena Funcional Programática: 22****186.60**

Comité Central de Evaluación de Postulantes por Amnistía Académica - CCEPREA

64.00

186.60

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00697****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **408**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2177-2014/UNT - OFICIO N°004-2015-OTPER/ACAD.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAREDES GONZALEZ VANESSA LISSETH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **DNI46765285**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN LA OFICINA TECNICA DE PERSONAL ACADEMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>200.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>200.00</b>
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>200.00</b>
Cadena Funcional Programática: 23		200.00
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00	200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00698****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **409**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2168-2014-UNT - OFICIO N°010-215-OCI/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALVA YEPEZ WENDY JULISSA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **DNI47151108**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADAS EN LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>200.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>200.00</b>
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>200.00</b>
Cadena Funcional Programática: 24		200.00
Organo de Control Institucional	1.00	200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00699****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **410**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°303 Y 415-2014/UNT - OFICIO N°192-2014-OAJ-UNT.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PRACTICANTES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000002**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADAS EN LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS, DEL 22.10.14 AL 21.11.14; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	400.00
	-HOYOS ALTAMIRANO HECTOR S/.200.00	
	-JARA PONTE ELVIS MANUEL S/.200.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>400.00</b>
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>		<b>400.00</b>
Oficina de Asuntos Jurídicos	1.00	400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00700****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **411**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2178-2014/UNT - OFICIO N°001-2015-OAJ-UNT.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BURGOS VALDERRAMA ROSITA ELIZABET**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000061**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN LA OFICINA DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	100.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>100.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>100.00</b>
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>100.00</b>
Cadena Funcional Programática: 23		100.00
Oficina de Asuntos Jurídicos	1.00	100.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00701****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **412**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2546-2014/UNT - OFICIO N°015-2015-GR/OTPA

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SAONA RIVEROS ARACELI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000110**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN LA GERENCIA DE RECURSOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03.11.2014 AL 31.12.2014; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.	166.60
<b>TOTAL S/.</b>		<b>166.60</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>166.60</b>
Cadena Funcional Programática: <b>23</b>		<b>166.60</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00	166.60

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00635****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **413**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2546-2014/UNT - OFICIO N°015-2015-GR/UCPA-OTPA**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PRACTICANTES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000002**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADO EN LA GERENCIA DE RECURSOS - UNIDAD DE CONTROL PERSONAS ADMINISTRATIVO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08.09.14 AL 31.12.14; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.  PEREZ SOLANO LEILA MARGOT S/.333.30 PAREDES GARCIA CARMEN LILIANA S/.323.30	656.60
<b>TOTAL S/.</b>		<b>656.60</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>	<b>656.60</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>656.60</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Personal	1.00 656.60

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00636****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **414**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2612-2014/UNT - OFICIO N°021-2015-S.E./F.E.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTRO DIAZ MERLY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000111**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADAS EN LA Segunda Especialidad en Enfermería, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	216.60
<b>TOTAL S/.</b>		<b>216.60</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>216.60</b>
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>216.60</b>
Cadena Funcional Programática: 39		<b>216.60</b>
Segunda Especialidad en Enfermería	33.02.00	216.60

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00637****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **415**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°342-2014/UNT - OFICIO N°0166-2015/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PRACTICANTES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000002**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: A FAVOR DE LOS ALUMNOS QUE HAN REALIZADO SUS PRACTICAS PRE PROFESIONALES DE INGENIERIA AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13.01.14 AL 12.04.14; SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.  LAIN ARAUJO BACON S/.600.00 ANTONIO GINO MARCIAL CHIGUALA RODRIGUEZ S/.600.00	1,200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,200.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>	<b>1,200.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>1,200.00</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	1.00 1,200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00879****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **416**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2609-2014/UNT - OFICIO N°002-2015-SEET-C

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MENDOZA MONTOYA LILIANA MARCELA**TELÉFONO: **506813**DIRECCIÓN: **BL. 2 MZA. D2 DPTO. 403 LOTE. S/N URB. MONSERRATE V ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10181025242**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION EDUCATIVA", SEMESTRE 2014-I.	1,600.00
	CICLOS: III-A Y III-B (OCTUBRE).	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>	<b>1,600.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,600.00</b>
Segunda Especialidad de Estimulación Temprana	25.05.00 1,600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00880****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **417**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2609-2014/UNT - OFICIO N°002-2015-SEET-C**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LOZANO SANCHEZ ZELMIRA BEATRIZ**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. HUAYNA CAPAC NRO. 713 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181337163**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: "TECNIAS DE DIAGNOSTICO PSICOPEDAGOGICO", SEMESTRE 2014-I.	1,600.00
	CICLOS: II-A Y II-B (OCTUBRE).	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,600.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,600.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,600.00</b>
Segunda Especialidad de Estimulación Temprana	25.05.00 1,600.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00881****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **418**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°868-2014/UNT - OFICIO N°017-2015/FCFYM-Dec.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MONTOYA BURGA JENNY ALEIDA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A LOTE. 7 URB. VISTA HERMOSA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10167643642**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. DE FISICA - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PERIODO DEL 10.09.14 AL 12.12.2014. (JEFE DE PRACTICA TC 40hs.).	2,872.73
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,872.73</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,872.73</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>2,872.73</b>
E.A.P. de Física	14.00
	<b>2,872.73</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00882****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **419**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°868-2014/UNT - OFICIO N°012-2015/FCFYM-Dec.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CACHAY TORRES ROBERTH**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. UNION NRO 694-700 NRO. . INT. 2PIS URB. ARANJUEZ LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180302510**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. DE FISICA - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PERIODO DEL 10.09.14 AL 12.12.2014. (JEFE DE PRACTICA TC 40hs.).	2,872.73
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,872.73</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,872.73</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>2,872.73</b>
E.A.P. de Física	14.00
	<b>2,872.73</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00883****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **420**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°861-2014/UNT - OFICIO N°0002-2015/FAC.EDU.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FEDELI SAMANAMUD SILVANA ANTONELLA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TORRE TAGLE NRO. 194 U.V. SANTA ROSA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10416800591**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: REALIZADO EN EL DPTO. ACAD. DE IDIOMAS Y LINGÜÍSTICA - FACULTAD DE EDUCACION Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16.04.14 AL 30.07.14	2,265.55
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,265.55</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,265.55</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>2,265.55</b>
E.A.P. de Educación Secundaria - Idiomas Extranjeros	23.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00653**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **421**

Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°313-2014-RRPP/UNT - OFICIO N°0096-2015/FAC.EDU.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **NOR PERUANA DE TELECOMUNICACIONES S A**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. ARGENTINA NRO. 267 URB. EL RECREO I ETAPA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **20142002583**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1960	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL: POR CONVOCATORIA AL EXAMEN DE ADMISION PREFORD ENERO 2015, TRANSMITIDO EN RADIO NOVA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (20 DIAS, DEL 11 DE DICIEMBRE), SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	1,982.40
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,982.40</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,982.40</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,982.40</b>
Programas Extraordinarios de Formación Docente - PREFORD	25.03.00 1,982.40

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00682**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **422**

Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **CORPORACION RADIAL DEL PERU S.A.C.**

TELÉFONO: **01-6176609**

DIRECCIÓN: **JR. JUSTO PASTOR DAVILA NRO. 197 URB. SAN JUAN LIMA - LIMA -**

FAX:

RUC o DNI: **20382350368**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1960	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL: POR LA IRRADIACION DE PUBLICIDAD EN LAS EMISORAS RITMO-LA INOLVIDABLE-MODA TRUJILLO, DEL 20.12.14 AL 03.01.15.	5,416.20
SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,416.20</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>5,416.20</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>5,416.20</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00683****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **423**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EXTERNA CONSULTING S.A.C.**TELÉFONO: **244079**DIRECCIÓN: **JR. PEDRO MUÑOZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **20482130063**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1963	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO: POR LA PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO "DEPOR NORTE" (3X3), DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	922.50
	SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.	
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>922.50</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>922.50</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>922.50</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00684****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **424**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.**TELÉFONO: **7116000**DIRECCIÓN: **Jr. Almagro N° 655 - Trujillo**

FAX:

RUC o DNI: **20517374661**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1963	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO: PUBLICADO EN EL DIARIO "LIBERO", DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	885.00
	SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.	
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>885.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>885.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>885.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00685****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **425**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION EL CAMINO E.I.R.L**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. LAS FLORES MZA. A LOTE. 2 - CENTRO URBANO - CHEPEN**

FAX:

RUC o DNI: **20540090891**CELULAR: **959852472**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1960	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL: TRANSMITIDO EN RADIO "LA KARIBEÑA" 105.3FM - CHEPEN, DEL 20.12.14 AL 05.01.15.	500.00

SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.

**TOTAL S/. 500.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 500.00****2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500.00****Cadena Funcional Programática: 37 500.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT 24.00 500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00686****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **426**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EMPRESA DE RADIODIFUSION LOS ANGELES E.I.R.L.**TELÉFONO: **562146**DIRECCIÓN: **Calle Chiclayo N° 358 - Chepén**FAX: **562146**RUC o DNI: **20355795838**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1960	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL: TRANSMITIDO EN RADIO "LOS ANGELES" 99.5FM - CHEPEN, DEL 20.12.14 AL 05.01.15.	500.00
SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>500.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>500.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00687**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **427**

Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: **BANGOO AGENCIA DE COMUNICACIONES & RED PUBLICITARIA** TELÉFONO:  
 DIRECCIÓN: **CAL. SALAVERRY NRO. 255 SEC. JORGE CHAVEZ LA LIBERTAD - TRUJILLO -** FAX:  
 RUC o DNI: **20559953548** CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1961	PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO: POR AUSPICIO EN PROGRAMA YUPI YEI, DE UCV SATELITAL CANAL 15, POR EL PERIODO DE 15 DIAS, A PARTIR DEL 20.12.14.	2,000.00
SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,000.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,000.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00688****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **428**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PUBLICIDAD SONICA E.I.R.L.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CALLE JORGE BIZET N° 418 URB. PRIMAVERA - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20354582041**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1961	PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO: POR AVISOS EN NOTICIERO OZONO TV - CANAL 41, DEL 20.12.14 AL 03.01.15.	1,000.00

SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.

**TOTAL S/. 1,000.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,000.00****2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,000.00****Cadena Funcional Programática: 37 1,000.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT 24.00 1,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00689****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **429**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PANAMERICANA TELEVISION S A**TELÉFONO: **01-4113200**DIRECCIÓN: **ALEJANDRO TIRADO NRO. 217 DPTO. 1001 URB. SANTA BEATRIZ LIMA -**

FAX:

RUC o DNI: **20100017149**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1961	PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO: PUBLICIDAD EN NOTICIERO 24 HORAS TRUJILLO, EDICION CENTRAL, DEL 20.12.14 AL 03.01.15.	1,000.00

SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.

**TOTAL S/. 1,000.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,000.00****2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,000.00****Cadena Funcional Programática: 37 1,000.00**

Centro de Idiomas - CIDUNT 24.00 1,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00690****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **430**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RADIO LA KARIBEÑA S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **Av. Nicolás de Piérola Km. 644 Sta. Inés**

FAX:

RUC o DNI: **20113367360**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1960	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL: TRANSMITIDO EN RADIO "LA EXITOSA" 103.3FM, DEL 20.12.14 AL 02.01.15.	1,062.00
SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,062.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,062.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,062.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00691****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **431**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RADIO LA KARIBEÑA S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **Av. Nicolás de Piérola Km. 644 Sta. Inés**

FAX:

RUC o DNI: **20113367360**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1960	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL: TRANSMITIDO EN RADIO "LA KARIBEÑA" 92.7FM, DEL 20.12.14 AL 02.01.15.	1,770.00
SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,770.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,770.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>1,770.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00692****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **432**Fecha: **12/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°017,002-2015-OII/UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VIDEO FILMS S.A.C.**TELÉFONO: **207333 -**DIRECCIÓN: **MZ. V LOTE 11 URB. COVICORTI - EL CORTIJO- TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20481828954**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1961	PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO: TRANSMITIDO EN SOL TV (AUSPICIO DEL PROGRAMA INFANTIL), DEL 22.12.14 AL 05.01.05.	2,000.00
SEGÚN PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA N°012-ORPI-2014/UNT, Y CONTRATO ADJUNTO.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,000.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>2,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 37</b>	<b>2,000.00</b>
Centro de Idiomas - CIDUNT	24.00 2,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDE**SIAF N°:  
**00857****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **433**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ABANTO CHAVEZ FRANKLIN ELDER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS DIAMANTES MZA. 10 LOTE. 11 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10415584933**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6987	SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA INVESTIGACION: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SEGUN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:  -Realizar labores de campo (registro, apoyo y coordinación en campo). -Realizar labores en oficina (procesamiento de información, digitación y seguimiento de documentos). -Presentar un informe mensual, en el que detalle las actividades realizadas. -Otras que el responsable del proyecto le asigne.	1,800.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,800.00</b>

DNI N° 41558493.

DIRECCION: LOS DIAMANTES MZ.10 LT.11 - URB.LA RINCONADA-TRUJILLO.

RUC N° 10415584933.

CORREO ELECTRONICO: elderabanto@hotmail.com.

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 02 MESES.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	<b>1,800.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>1,800.00</b>
P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano	- 1,800.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00858****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **434**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ABANTO CHAVEZ FRANKLIN ELDER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS DIAMANTES MZA. 10 LOTE. 11 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10415584933**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6987	SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA INVESTIGACION: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SEGUN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:  -Realizar labores de campo (registro, apoyo y coordinación en campo). -Realizar labores en oficina (procesamiento de información, digitación y seguimiento de documentos). -Presentar un informe mensual, en el que detalle las actividades realizadas. -Otras que el responsable del proyecto le asigne.	5,400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>5,400.00</b>

DNI N° 41558493.

DIRECCION: LOS DIAMANTES MZ.10 LT.11 - URB.LA RINCONADA-TRUJILLO.

RUC N° 10415584933.

CORREO ELECTRONICO: elderabanto@hotmail.com.

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 03 MESES.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	<b>5,400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>5,400.00</b>
P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano	- 5,400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00859****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **435**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HUAMAN RODRIGUEZ KAROL NOHELY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. LIMA NRO. 245 SEC. SANTA VERONICA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10463122020**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6987	SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA INVESTIGACION: SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN LOS VALLES DE COINA, CHUQUIZONGO Y SAN CARLOS-USQUIL (OTUZCO).	1,500.00
ACTIVIDADES:		
-Realizar labores de coordinación con autoridades de los gobiernos locales e instituciones de promocion de desarrollo (ONGs y empresas privadas).		
-Realizar labores de apoyo en campo en actividades de promocion.		
-Presentar un informe mensual, en el que detalle las actividades realizadas.		
-Promover la organización, implementacion y evaluacion de talleres de sensibilizacion y promocion de desarrollo.		
-Otras actividades que el responsable del proyecto le asigne.		
LUGAR DE LA PRESENTACION:		
El desarrollo del servicio se llevara a cabo en el campo de la investigacion y/o en el lugar que el responsable de la investigacion le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el proyecto.		
PLAZO DE LA PRESTACION:		
El plazo de ejecucion para la presentacion del servicio sera de cinco (05) meses, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato o de recepcionada la orden de servicio.		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

DNI N° 46312202.

DIRECCION: JR. LIMA 245-DISTRITO DE LA ESPERANZA-PROVINCIA TRUJILLO.

RUC N° 10463122020.

CORREO ELECTRONICO: kaly4\_sdj@hotmail.com.

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 02 MESES.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 31</b>	<b>1,500.00</b>
P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano	- 1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**00860****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **436**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°603-2014-UNT/GICPSEU**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HUAMAN RODRIGUEZ KAROL NOHELY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. LIMA NRO. 245 SEC. SANTA VERONICA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10463122020**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
6987	SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA LA INVESTIGACION: SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN LOS VALLES DE COINA, CHUQUIZONGO Y SAN CARLOS-USQUIL (OTUZCO).	4,500.00

**ACTIVIDADES:**

- Realizar labores de coordinación con autoridades de los gobiernos locales e instituciones de promoción de desarrollo (ONGs y empresas privadas).
- Realizar labores de apoyo en campo en actividades de promoción.
- Presentar un informe mensual, en el que detalle las actividades realizadas.
- Promover la organización, implementación y evaluación de talleres de sensibilización y promoción de desarrollo.
- Otras actividades que el responsable del proyecto le asigne.

**LUGAR DE LA PRESENTACION:**

El desarrollo del servicio se llevara a cabo en el campo de la investigacion y/o en el lugar que el responsable de la investigacion le asigne, tomando en cuenta lo establecido en el proyecto.

**PLAZO DE LA PRESTACION:**

El plazo de ejecucion para la presentacion del servicio sera de cinco (05) meses, contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato o de recepcionada la orden de servicio.

**TOTAL S/. 4,500.00**

DNI N° 46312202.

DIRECCION: JR. LIMA 245-DISTRITO DE LA ESPERANZA-PROVINCIA TRUJILLO.

RUC N° 10463122020.

CORREO ELECTRONICO: kaly4\_sdj@hotmail.com.

TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 03 MESES.

**RESUMEN DE GASTO****4,500.00****2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES****4,500.00****Cadena Funcional Programática: 31****4,500.00**

P.I.C. 09-2013 - Revaloración de los sistemas de producción para el Desarrollo Humano

**4,500.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00826**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **437**

Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2570-2014-UNT - OFICIO N° 0079-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>LOPEZ VALVERDE LUIS ALBERTO</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>CAL. PORTUGAL MZA. D LOTE. 9 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD -</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>10180992010</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEMANA (13.12.14), SEDE DE VIRU.	840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>840.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>840.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>840.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		840.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



SIAF N°:  
**00825**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **438**

Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2570-2014-UNT - OFICIO N° 0026-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>LOPEZ VALVERDE LUIS ALBERTO</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>CAL. PORTUGAL MZA. D LOTE. 9 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD -</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>10180992010</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SEMANA (07.02.15), SEDE DE VIRU.	840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>840.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>840.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00823****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **439**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2572-2014-UNT - OFICIO N° 0025-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ASCATE VERA LAZARO ALBERTO**TELÉFONO: **988463930**DIRECCIÓN: **MZA. 60 LOTE. 03 SEC.ALTO MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE**

FAX:

RUC o DNI: **10421746007**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEMANA (13.12.2014), SEDE DE HUAMACHUCO.	1,200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,200.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>1,200.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,200.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		1,200.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	1,200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00822****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **440**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2572-2014-UNT - OFICIO N° 0025-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LEON BRONCALES CESAR ALFONSO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CAQUETA NRO. 152 EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178990026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEMANA (13.12.2014), SEDE DE PACASMAYO.	980.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>980.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>980.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>980.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		980.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	980.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.





SIAF N°:  
**00821**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**  
SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **441**

Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0032-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: <b>AGUILAR CHUQUIPOMA SEGUNDO GERMAN</b>	TELÉFONO:
DIRECCIÓN: <b>MZA. 8 LOTE. 12 URB. 8 DE SETIEMBRE LA LIBERTAD - ASCOPE - CASA</b>	FAX:
RUC o DNI: <b>10188577011</b>	CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>840.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>840.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:  
**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00820****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **442**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0016-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LA ROSA TERRONES SANTOS TERESA VIVIANA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. BALTAZAR GAVILAN NRO. 695 URB. SANTO DOMINGUITO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179928901**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>690.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00819****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **443**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 527-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NUÑEZ SANCHEZ ARTURO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. GUILLERMO CHARUM NRO. 297 URB. SAN ANDRES I ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10409803381**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,150.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,150.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,150.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,150.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00818****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **444**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 527-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ANGELES SANCHEZ NILTON**TELÉFONO: **232793**DIRECCIÓN: **MZA. S LOTE. 13 URB. SAN ISIDRO (2DO PISO CERCA A MINIMARKET SAN**

FAX:

RUC o DNI: **10411991852**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,150.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,150.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,150.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,150.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00817****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **445**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 527-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARROYO CEDEÑO GUILLERMO MARTIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SALAVERRY NRO. 345 PBLO. MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10405034307**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	460.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>460.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>460.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>460.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>460.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00816****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **446**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 527-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAZ GARCIA LINDER AURBERTO**TELÉFONO: **384137**DIRECCIÓN: **CAL. TEOFILO CASTILLO MZA. L' LOTE. 16 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178277397**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,150.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,150.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,150.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,150.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00815****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **447**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 527-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CARRANZA CHILMAZA WILMER RAMON**TELÉFONO: **273472**DIRECCIÓN: **NRO. C25 INT. 47 URB. MANUEL AREVALO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10182244711**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,610.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,610.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,610.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,610.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00814****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **448**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 527-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA PAREDES ERIBERTO BENEDICTO**TELÉFONO: **440185**DIRECCIÓN: **MZA. 36 LOTE. 21 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10195591399**CELULAR: **947500781**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,265.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,265.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,265.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,265.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>1,265.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00813****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **449**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 527-2014-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARROYO CEDEÑO GUILLERMO MARTIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SALAVERRY NRO. 345 PBLO. MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10405034307**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 10.11.2014 AL 13.12.2014 (05 SEMANAS, SEGUNDA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	420.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>420.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>420.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>420.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 420.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00812****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **450**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **REYES RODRIGUEZ JORGE EDILBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. 5 LOTE. 10 A.H. RAMON CASTILLA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178425159**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,242.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,242.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,242.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,242.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00811****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **451**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SAAVEDRA LEON JORGE ARNALDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. BOSTON NRO. 242 URB. SANTA ISABEL LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181020798**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,242.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,242.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>1,242.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00810****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **452**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALAZAR LA TORRE JOSE LUIS**TELÉFONO: **223861**DIRECCIÓN: **JR. SAN MARTIN NRO. 728 CENT CERCADO TRUJILLO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178244014**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00809****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **453**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HIDALGO LEGOAS MILAGROS LUZ**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CIRO ALEGRIA NRO. 514 URB. LAS QUINTANAS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180974119**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>828.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>828.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		828.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00808****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **454**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RENTERIA ALVA SONIA ISABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. HUANCAVELICA NRO. 1402 PIURA - MORROPON - CHULUCANAS**

FAX:

RUC o DNI: **10446884871**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,242.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,242.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      1,242.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00806****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **455**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HUERTA FLORES JUAN ALBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. AMAUTA MZA. D LOTE. 21 URB. SEMIRUSTICA MAMPUESTO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10329119896**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,242.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,242.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,242.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00804****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **456**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALEGRIA CHAVEZ ANDRES AVELINO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. JOSE C.M. ALVEAR NRO. 712 PARTE CENTRAL LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181741215**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****828.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****828.00**Cadena Funcional Programática: **38****828.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00802****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **457**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HERNANDEZ HERNANDEZ MARIO WILFREDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. TUPAC AMARU NRO. 1293 URB. MOCHICA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178038392**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00800****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **458**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ CIRIACO ROCIO DEL PILAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LAS ESMERALDAS MZA. 8 LOTE. 06 A.H. NUEVO HORIZONTE LA**

FAX:

RUC o DNI: **10181425038**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,242.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,242.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,242.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,242.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00797****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **459**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MADALENGOITIA RAVELO JORGE OLIVER**TELÉFONO: **9319498**DIRECCIÓN: **PJ. MIGUEL ALJOVIN NRO. 366 URB. CHIMU LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10402415083**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	782.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>782.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>782.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>782.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		782.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	782.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00795****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **460**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GANOZA GUERRERO RAQUEL KARINA**TELÉFONO: **435292 /**DIRECCIÓN: **CAL. TALARA NRO. 02 CAP LAREDO LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO**

FAX:

RUC o DNI: **10409376351**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	414.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>414.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>414.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>414.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 414.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00793****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **461**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GUARNIZ COBIAN SIXTO SANTOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. AMERICA SUR NRO. 4155 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179370081**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>690.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00787****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **462**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PLASENCIA CUBA JORGE LUIS**TELÉFONO: **294458**DIRECCIÓN: **CAL. PEDRO AZABACHE MZA. G LOTE. 24 URB. SANTO DOMINGUITO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10181678084**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>690.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00784****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **463**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **JACINTO FIESTAS JOSE ELIAS**TELÉFONO: **285266**DIRECCIÓN: **NRO. MZ D INT. LT24 URB. LOS SAUCES LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR**

FAX:

RUC o DNI: **10181864139**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00782****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **464**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SOTO VELASQUEZ DENNIS ANTONIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. TRUJILLO NRO. 161 P.J. MIRAMAR BAJO ANCASH - SANTA - CHIMBOTE**

FAX:

RUC o DNI: **10410870865**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>690.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00780****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **465**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AGRAMONTE RONDOY SANTOS DANIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. RIO DE JANEIRO NRO. 193 URB. SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10028877159**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00777****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **466**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DE LA CRUZ DELGADO EMER DIMER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN LUIS NRO. 467 INT. A P.J. EL PORVENIR LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10449935743**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00774****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **467**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PONCE ESPINOLA ALFREDO JENRRI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. ATAHUALPA NRO. 445 LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR**

FAX:

RUC o DNI: **10180777941**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00771****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **468**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILLOSLADA CHILON ALEXANDER MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CALI MZA. K LOTE. 12 INT. 2ºPI URBTRUPAL LA LIBERTAD - TRUJILLO -** FAX:RUC o DNI: **10413371797**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>690.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00769****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **469**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALVARADO ESQUIVEL LORENZO PAUL**TELÉFONO: **214258 /**DIRECCIÓN: **MZA. E LOTE. 7 SEC SEÑOR DE LOS MILAGROS LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10190986522**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00763****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **470**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALDAÑA MORENO JUAN ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **BL. MODULO M MZA. H INT. 401 LOTE. 04 URB. VISTA HERMOSA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179867767**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00807****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **471**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CONSTANTINO COTRINA JOSE CARLOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. OLLANTAY NRO. 916 URB. RIO SECO LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL**

FAX:

RUC o DNI: **10443029627**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00805****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **472**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LEON CULQUICHICON JORGE IVAN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. TUPAC AMARU NRO. 696 URB. LAS QUINTANAS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180919631**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00803****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **473**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAIRAZAMAN MATALLANA WILLIAM RICARDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. JUNIN NRO. 103 LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC**

FAX:

RUC o DNI: **10191896292**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00801****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **474**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ ABRAHAM SILVIA ELIANA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. LOS ROBLES NRO. 776 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA**

FAX:

RUC o DNI: **10180322715**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00799****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **475**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ ABANTO JUAN AURELIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **Fiscal: CAL. LOS ROBLES NRO. 776 JERUSALEN LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10180538360**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00798****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **476**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GANOZA VINCES CESAR FRANCISCO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TALARA NRO. 2 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO**

FAX:

RUC o DNI: **10278471000**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>690.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>690.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		690.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00796****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **477**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VEGA VILCHEZ VERONICA LUCERO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MANZANA DANIEL A.CARRION NRO. 6 CARTAVIO LA LIBERTAD - ASCOPE -** FAX:RUC o DNI: **10403631219**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	966.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>966.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****966.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****966.00**Cadena Funcional Programática: **38****966.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**966.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00794****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **478**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROSALES ASMAT MILVIAN SABRINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. JUAN PABLO II NRO. 591 URB. TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10417691745**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,104.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,104.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,104.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,104.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,104.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00792****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **479**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALCALDE MOSQUEIRA MARIA RICARDINA**TELÉFONO: **271095**DIRECCIÓN: **JR. ORBEGOSO NRO. 757 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10409660512**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>828.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		828.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00791****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **480**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESTRADA TERRONES BLANCA ARMIDA**TELÉFONO: **9730137**DIRECCIÓN: **MZA. R DPTO. 301 LOTE. 05 URB. LA MERCED LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178363790**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>690.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00790****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **481**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CALIPUY GALVEZ AMERICO CLODOALDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JULIO GUTIERREZ SOLARI NRO. 288 URB. LOS JARDINES LA LIBERTAD -** FAX:RUC o DNI: **10181088775**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00788****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **482**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ LLONTOP VICTOR MANUEL**TELÉFONO: **401137**DIRECCIÓN: **CAL. FRANCISCO DE ZELA NRO. 1385 LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL**

FAX:

RUC o DNI: **10178723583**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00786****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **483**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILFREDO MARTIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. ZELA NRO. 624 URB. CHICAGO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181988822**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>552.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>552.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		552.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00785****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **484**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTILLO SARACHAGA JACKSON MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. GRAN CHIMU NRO. 847 P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10413252364**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,104.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,104.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,104.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,104.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,104.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00783****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **485**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **IDROGO MEJIA MOISES FRANCISCO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **FACULTAD EDUCACION NRO. S/N CIUDAD UNIVERSITARIA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180995841**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00781****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **486**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FLORES EFFIO YNGRID YOLANDA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN BENITO NRO. 375 URB. SAN ANDRES III ETAPA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10167980991**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>828.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>828.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		828.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00779****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **487**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MUÑOZ TAFUR JUAN EDGAR**TELÉFONO: **231410**DIRECCIÓN: **JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 14 CERCADO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179097325**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00778****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **488**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MEDINA ALVAREZ JAN MICHAEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SEIS DE MARZO NRO. 45 BARRIO BAJO LA LIBERTAD - ASCOPE - CASA**

FAX:

RUC o DNI: **10418254411**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00776****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **489**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HEREDIA VALVERDE JOHANA JACKELINE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SIN NOMBRE MZA. D' LOTE. 20 URB. MONSERRATE III ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10406231335**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,104.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,104.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,104.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,104.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>1,104.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00775****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **490**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHAVEZ DELGADO LUIS ALBERTO**TELÉFONO: **220830**DIRECCIÓN: **JR. JUNIN NRO. 105 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179134212**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,242.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,242.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,242.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,242.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00773****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **491**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ASMAT ZAVALETA JUAN CARLOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CAPIRONA NRO. 1557 P.J. EL PORVENIR LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL**

FAX:

RUC o DNI: **10434175475**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	414.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>414.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****414.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****414.00**Cadena Funcional Programática: **38****414.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

414.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00772****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **492**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PRIETO SANCHEZ RICARDO ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. MZ M INT. L 25 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10179069461**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00770****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **493**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LOZANO VARGAS DANIEL FERNANDO**TELÉFONO: **221017**DIRECCIÓN: **JR. LUIS MONTERO MZA. K LOTE. 26 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10417245109**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	759.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>759.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>759.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>759.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		759.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	759.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00768****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **494**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TAPIA RODRIGUEZ ALFREDO HENRY**TELÉFONO: **9671264**DIRECCIÓN: **S/C MZA. A-26 LOTE. 3 URB. MANUEL AREVALO II ETAPA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180326729**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>552.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>552.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		552.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00767****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **495**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HORNA SALINAS JUAN BENITO**TELÉFONO: **401399**DIRECCIÓN: **JR. MATEO REMIGIO NRO. 761 EL PORVENIR LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL**

FAX:

RUC o DNI: **10179603042**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,656.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,656.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,656.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,656.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      1,656.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00766****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **496**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VERA MORAN RICHARD MOISES**TELÉFONO: **221311**DIRECCIÓN: **MZA. L LOTE. 9 URB. LAS CAPULLANAS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10180994489**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	276.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>276.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****276.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****276.00**Cadena Funcional Programática: **38****276.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

276.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00765****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **497**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CACIANO CAYHUARAY FERNANDO GAVINO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LEONARDO DA VINCI NRO. 675 URB. SANTO DOMINGUITO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10410896449**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,104.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,104.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,104.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		1,104.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	1,104.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00764****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **498**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALAZAR LA TORRE JOSE LUIS**TELÉFONO: **223861**DIRECCIÓN: **JR. SAN MARTIN NRO. 728 CENT CERCADO TRUJILLO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178244014**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	504.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>504.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>504.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>504.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>		<b>504.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	504.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00762****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **499**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RENTERIA ALVA SONIA ISABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. HUANCAVELICA NRO. 1402 PIURA - MORROPON - CHULUCANAS**

FAX:

RUC o DNI: **10446884871**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	504.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>504.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****504.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****504.00**Cadena Funcional Programática: **38****504.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

504.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00761****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **500**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MADALENGOITIA RAVELO JORGE OLIVER**TELÉFONO: **9319498**DIRECCIÓN: **PJ. MIGUEL ALJOVIN NRO. 366 URB. CHIMU LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10402415083**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,008.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,008.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,008.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,008.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,008.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00760****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **501**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PLASENCIA CUBA JORGE LUIS**TELÉFONO: **294458**DIRECCIÓN: **CAL. PEDRO AZABACHE MZA. G LOTE. 24 URB. SANTO DOMINGUITO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10181678084**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	672.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>672.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****672.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****672.00**Cadena Funcional Programática: **38****672.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**672.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00759****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **502**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AVALOS CHAVEZ LAWRENCE GLENN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. PEDRO MUNIZ NRO. 407 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180577705**CELULAR: **948270873**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,680.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,680.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,680.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,680.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,680.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,680.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00758****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **503**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DE LA CRUZ DELGADO EMER DIMER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN LUIS NRO. 467 INT. A P.J. EL PORVENIR LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10449935743**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>840.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>840.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>840.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		840.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00757****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **504**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **JIMENEZ HUAYAMA MAYCKOL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. L LOTE. 9 A.H. JUAN VALER (FRENTE A LA ALDEA) PIURA - PIURA -**

FAX:

RUC o DNI: **10425239045**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	2,520.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,520.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****2,520.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****2,520.00**Cadena Funcional Programática: **38****2,520.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**2,520.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00756****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **505**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESTRADA TERRONES BLANCA ARMIDA**TELÉFONO: **9730137**DIRECCIÓN: **MZA. R DPTO. 301 LOTE. 05 URB. LA MERCED LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10178363790**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	504.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>504.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****504.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****504.00**Cadena Funcional Programática: **38****504.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

504.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00755****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **506**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ ABANTO JUAN AURELIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **Fiscal: CAL. LOS ROBLES NRO. 776 JERUSALEN LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10180538360**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	336.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>336.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****336.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****336.00****Cadena Funcional Programática: 38****336.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

336.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00754****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **507**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CASTILLO SARACHAGA JACKSON MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. GRAN CHIMU NRO. 847 P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10413252364**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	672.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>672.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>672.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>672.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00753****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **508**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MUÑOZ TAFUR JUAN EDGAR**TELÉFONO: **231410**DIRECCIÓN: **JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 14 CERCADO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179097325**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,344.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,344.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,344.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,344.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,344.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00752****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **509**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LOZANO VARGAS DANIEL FERNANDO**TELÉFONO: **221017**DIRECCIÓN: **JR. LUIS MONTERO MZA. K LOTE. 26 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10417245109**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	504.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>504.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>504.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>504.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 504.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00751****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **510**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VERA MORAN RICHARD MOISES**TELÉFONO: **221311**DIRECCIÓN: **MZA. L LOTE. 9 URB. LAS CAPULLANAS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10180994489**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>840.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>840.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00750****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **511**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARIAS MENDOZA MARITZA ROXANA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 14 SEC. CERCADO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10192318071**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,176.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,176.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,176.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,176.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00749****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **512**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAZ GARCIA LINDER AURBERTO**TELÉFONO: **384137**DIRECCIÓN: **CAL. TEOFILO CASTILLO MZA. L' LOTE. 16 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178277397**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00748****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **513**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALVERDE ACOSTA JORGE LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SANCHEZ CARRION NRO. 936 PBLO. HUAMACHUCO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10182043082**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,242.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,242.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,242.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00747****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **514**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CARRANZA CHILMAZA WILMER RAMON**TELÉFONO: **273472**DIRECCIÓN: **NRO. C25 INT. 47 URB. MANUEL AREVALO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10182244711**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,932.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,932.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,932.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,932.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,932.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,932.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00746****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **515**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AGUILAR RAMOS WILDER DAVID**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LEONCIO PRADO NRO. 177 PBLO.HUAMACHUCO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10195591216**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,242.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,242.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,242.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00745****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **516**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ESPINOZA ALAYO JOEL JESUS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SALAVERRY NRO. 217 PBLO. HUAMACHUCO LA LIBERTAD - SANCHEZ**

FAX:

RUC o DNI: **10803979281**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00744****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **517**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHERRES BARRUETO RODOLFO JAIME**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. FRANCISCO SOLANO NRO. 555 URB. SAN ANDRES II ET LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10181737994**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,104.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,104.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,104.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,104.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,104.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00743****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **518**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AGRAMONTE RONDOY SANTOS DANIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. RIO DE JANEIRO NRO. 193 URB. SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10028877159**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,620.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,620.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,620.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,620.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,620.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00742****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **519**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA PAREDES ERIBERTO BENEDICTO**TELÉFONO: **440185**DIRECCIÓN: **MZA. 36 LOTE. 21 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10195591399**CELULAR: **947500781**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,518.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,518.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,518.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,518.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,518.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,518.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00741****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **520**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RENTERIA ALVA SONIA ISABEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. HUANCAVELICA NRO. 1402 PIURA - MORROPON - CHULUCANAS**

FAX:

RUC o DNI: **10446884871**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	504.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>504.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>504.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>504.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 504.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00740****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **521**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GAÑOZA GUERRERO RAQUEL KARINA**TELÉFONO: **435292 /**DIRECCIÓN: **CAL. TALARA NRO. 02 CAP LAREDO LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO**

FAX:

RUC o DNI: **10409376351**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,008.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,008.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,008.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,008.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,008.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,008.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00739****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **522**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AGUILAR CHAVEZ PAOLA MILAGRITOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. GUADALAJARA NRO. 108 P.J. JUAN VELASCO ALVARADO LA**

FAX:

RUC o DNI: **10421304101**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,428.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,428.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,428.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,428.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,428.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,428.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00738****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **523**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SALDAÑA MORENO JUAN ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **BL. MODULO M MZA. H INT. 401 LOTE. 04 URB. VISTA HERMOSA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10179867767**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>840.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>840.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>840.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      840.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00737****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **524**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0077-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GANOZA VINCES CESAR FRANCISCO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. TALARA NRO. 2 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO**

FAX:

RUC o DNI: **10278471000**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,008.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,008.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,008.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,008.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00884****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **525**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2075-2014/UNT - OFICIO N°0048-2015/FAC.EDU.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **NORIEGA GUEVARA LUIS ALEJANDRO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. FATIMA NRO. 836 URB. FATIMA LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR**

FAX:

RUC o DNI: **10178461945**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: EN EL DPTO. DE IDIOMAS Y LINGÜÍSTICA, DURANTE EL SEMESTRE 2014-II.	3,740.70
	13 DIAS DE AGOSTO S/.420.81	
	SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE S/.2,931.45	
	12 DIAS DE DICIEMBRE S/.388.44	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,740.70</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,740.70</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>3,740.70</b>
E.A.P. de Educación Secundaria - Idiomas Extranjeros	23.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00856****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **526**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2003-2014/UNT - OFICIO N°0068-2015-GPD**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PRACTICANTES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000002**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: REALIZADAS EN LA OFICINA DE ESTADISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN PARTE DE ASISTENCIA ADJUNTA.  -JHONNY MARCELO HORNA VARAS S/.200.00 -BORIS MANUEL RAMIREZ QUISPE S/.200.00	400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>400.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES</b>		<b>400.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 21</b>		<b>400.00</b>
Gerencia de Planificación y Desarrollo - Gerencia	1.00	400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00885****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **527**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°036-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CUEVA YESQUEN LUIS GABRIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. MANSICHE BLOCK 14 NRO. 957 DPTO. 406 URB. SANTA ISABEL LA**

FAX:

RUC o DNI: **10473424733**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II, PRIMERA ARMADA.	1,280.00

CURSO:

-BACTERIOLOGIA-I PRACTICA, ESPECIALIDAD: LABORATORIO (SEGUNDO CICLO) S/.640.00

-PRACTICAS PRE PROFESIONALES "A", ESPECIALIDAD: LABORATORIO CLINICO (SEXTO CICLO) S/.640.00

**TOTAL S/. 1,280.00**

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

**RESUMEN DE GASTO 1,280.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1,280.00****Cadena Funcional Programática: 39 1,280.00**

Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT 66.00 1,280.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00886****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **528**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2489-2014/UNT - OFICIO N°003-2015-Esc.Derecho

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAREDES ARTEAGA JUAN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LUIS DEBROELIE NRO. 287 URB. DANIEL HOYLE LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10179461591**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2308	DESARROLLO DE TALLER: POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COGNITIVAS (PINTURA), PARA LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO "A", SEMESTRE ACADEMICO 2014-I.	700.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>700.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>700.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>700.00</b>
Cadena Funcional Programática: 07		700.00
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	21.00	700.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00887****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **529**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**RR N°2489-2014/UNT - OFICIO N°003-2015-Esc.Derecho**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VILLON PRIETO CIRO DANIEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE PINEDO NRO. 455 URB. ANDRES RAZURI LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181622348**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2308	DESARROLLO DE TALLER: POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COGNITIVAS (DANZA), PARA LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO "A", SEMESTRE ACADEMICO 2014-I.	700.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>700.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>700.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>	<b>700.00</b>
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	21.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00888****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **530**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2075-2014/UNT - OFICIO N°0100-2015-DEC.FAC.ING.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TERRONES ABANTO SOFIA CRISTINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A LOTE. 14 A.H. LOS JAZMINES DE PALAO LIMA - LIMA - SAN MARTIN**

FAX:

RUC o DNI: **10408436791**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2014-II.	3,450.00
	13 DIAS DE AGOSTO S/.390.00	
	SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE S/./2,700.00	
	12 DIAS DE DICIEMBRE S/./360.00	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,450.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>3,450.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 06</b>	<b>3,450.00</b>
E.A.P. de Ingeniería de Materiales	28.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDE**SIAF N°:  
**01225****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **531**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC DERIVADA N°001-2014-UNT/CEP PRIMERA CONV. - CONTRATO N°025-2014-PS/ABAST-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CONSORCIO BETHEL S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. A19 LOTE. 23 URB. MANUEL AREVALO (II ETAPA) LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **20481344752**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3475	ALQUILER DE VEHICULO: Contratación De Servicio De Alquiler De Camionetas Para El PIC N° 06.	56,294.12

Personal propuesto:

-Guevara Hilario Benis Anselmo: Conductor-Chofer

-Flores Rojas Ricardo Benjamin: Conductor-Chofer

En caso fortuito o de emergencia el Contratista reemplazará el conductor propuesto por otro personal de similares características.

**TOTAL S/. 56,294.12**

-Cuenta Interbancario (CCI): N° 009-635-000006986218-43 del Banco SCOTIABANK.

FINALIDAD DE LA ADENDA:

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO,

La vigencia del presente contrato será a partir del primer día del cronograma de la fase de campo contenido en el Oficio N° 651-2014-UNT/GICPSEU, (06/12/2014) hasta el 30/11/2015. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

El pago de los servicios brindados por el Contratista se realizara de manera mensual, según los días de servicios efectivamente brindados por el Contratista de acuerdo a la programación que se adjunta al presente.

CLÁUSULA SÉTIMA: DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia del presente contrato se prestaran por un periodo de Ciento Dos (102) días calendario y con un solo vehículo, culminando la última salida el 29/11/15 según nuevo cronograma de salidas adjuntado.

**RESUMEN DE GASTO 56,294.12****2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS 56,294.12****Cadena Funcional Programática: 31 56,294.12**

P.I.C. 06-2011 - Inventario de Flora y Vertebrados Silvestres en La Libertad - 56,294.12

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00854****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **532**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°012-2015-C.E.E. "RNC"-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SOY TALLA S E.I.R.L.**TELÉFONO: **044-253097**DIRECCIÓN: **CAL. GUEVARA OCHOA -1 PISO 1294 URB. SAN FERNANDO**

FAX:

RUC o DNI: **20477711538**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1950	LAVADO DE ROPA: Servicio de lavado de cortinas, material borlon (4m x 2.30m c/u). CANTIDAD: 46 UNID	414.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>414.00</b>

Los Precios Incluyen el IGV

Plazo de entrega: 5 DÍAS

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>414.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 32</b>	<b>414.00</b>
CEE Rafael Narváez Cadenillas	3.00 414.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01371****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **533**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°003-2015-Adm/EPG-UNT.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SERVICIOS GRAFICOS DEL NORTE S.A.C**TELÉFONO: **044-237096**DIRECCIÓN: **Jr. Orbegoso N° 266 Cercado La Libertad**FAX: **41\*652\*3945**RUC o DNI: **20481472599**CELULAR: **950205514**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2310	CONFECCION DE AFICHES: Afiche: (2 diseños) Tamaño: A-2 Material: Papel couche de 150 gr. Impresión: Full color Acabados: Plastificado mate sectorizado brillante CANTIDAD: 1,500 UNID	630.00
2309	CONFECCION DE DIPTICOS: Planes de estudios maestria Tamaño: A4 Material: Papel bond de 80 g Impresión: Full Color Acabados: 5 diseños de 2 millares c/u, 7 diseños de 1.5 millar c/u CANTIDAD: 2,500 MILLAR	1,760.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,390.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>2,390.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>2,390.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 2,390.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00922****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **534**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°003-2015-Adm/EPG-UNT.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **INVERSIONES GRAFICA G & M SAC**TELÉFONO: **223347**DIRECCIÓN: **JR. SAN MARTIN NRO. 674 CENTRO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20481047464**CELULAR: **949915283/94**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7428	CONFECCION DE BROCHURE: Producto: Brochure maestrias y doctorados (2 diseños) Tamaño: 55 x 29.7 cm Material: Couche 250 gr Impresión: Full color Acabados: Troquelado, plastificado y sectorizado brill CANTIDAD: 10,000 UNID	11,200.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>11,200.00</b>

El precio Incluye IGV

Tiempo de Entrega: 3 días

CCI: 011-918-0100005329-06 (BBVA BANCO CONTINENTAL)

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>	<b>11,200.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>11,200.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 11,200.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00921****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **535**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°003-2015-Adm/EPG-UNT.**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **INVERSIONES GRAFICA G & M SAC**TELÉFONO: **223347**DIRECCIÓN: **JR. SAN MARTIN NRO. 674 CENTRO LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **20481047464**CELULAR: **949915283/94**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2309	CONFECCION DE DIPTICOS: Triptico planes de estudio de Doctorado Tamaño: A4 Material: Couche 150 gr. Impresión: Full Color CANTIDAD: 4,000 UNID	540.00
2309	CONFECCION DE DIPTICOS: Planes de estudio de doctorado Tamaño: A5 Material: Couche 150 gr. Impresión: Full color CANTIDAD: 2,000 UNID	164.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>704.00</b>

El precio Incluye IGV

Tiempo de Entrega: 3 días

CCI: 011-918-0100005329-06 (BBVA BANCO CONTINENTAL)

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>704.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 34</b>	<b>704.00</b>
Escuela de Postgrado	36.00 704.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00920****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **536**Fecha: **13/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°028-2015-CESTUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **EDITORIAL IMPRENTA & PAPELERIA GRAFIMUNDO E.I.R.L.**TELÉFONO: **251462**DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA N° 1435 - TRUJILLO (CERCADO)**FAX: **044-291450**RUC o DNI: **20482187766**CELULAR: **94-8955800**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2816	IMPRESION DE VOLANTES: Volantes para Sede Trujillo Tamaño: A5, en papel couche de 180 grs, full color un solo lado CANTIDAD: 30,000 UNID	1,200.00
2816	IMPRESION DE VOLANTES: Volantes para Sede SINSICARP Tamaño: A5, en papel couche de 180 grs, full color un solo lado CANTIDAD: 3,000 UNID	120.00
2816	IMPRESION DE VOLANTES: Volantes para sede Sanagoran Tamaño: A5, en papel couche de 180grs, full color un solo lado CANTIDAD: 3,000 UNID	120.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,440.00</b>

Los Precios Incluyen el IGV

Tiempo de entrega: 2 días hábiles después de corregidas las muestras

Garantía: 12 años

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	<b>1,440.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>1,440.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00
	<b>1,440.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RO**SIAF N°:  
**01392****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **537**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

**AMC N°047-2014-UNT/CEP - PRIMERA CONV. - CONTRATO N°007-2015-PS/ABAST-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CIA CONSTRUCTORA AVC S.A.C.**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **PJ. LOS LAURELES NRO. 195 URB. LOS MANGUITOS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **20482293361**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Adj. Menor Cuantía - Clásico****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1993	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS AMBIENTES DEL PRIMER PISO DE LA OFICINA DEL OCI DE LA UNT.	37,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>37,000.00</b>

-Código de Cuenta Interbancario (CCI): N° 01801102460200331034 del BANCO BBVA CONTINENTAL.

**-PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION**

El plazo de ejecución del presente contrato es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario de días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.

-Lugar de Prestación: Se realizara el servicio en la oficina de la OCI-UNT, ubicados en Jr. Independencia N° 139-141, Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>37,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>37,000.00</b>
Gerencia de Recursos - Dirección de Recursos Físicos	- 37,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00864****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **538**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

OFICIO N°0047-2015/UNT-Sede-Hco.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION**TELÉFONO: **441054**DIRECCIÓN: **JR. RAMON CASTILLA NRO. 564 LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION -**

FAX:

RUC o DNI: **20141897935**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1962	AGUA Y ALCANTARILLADO: CONSUMIDO EN EL LOCAL DE ENFERMERIA UBICADO EN JR. SUAREZ 0396 - HUAMACHUCO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	12.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>12.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****12.00****2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE****12.00**

Cadena Funcional Programática: 07

**12.00**

Sede Huamachuco

58.00

**12.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00838****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **539**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

DOCUMENTO S/N DE FECHA: **03.02.15**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ CASPITA DEYSI FLOR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. GAMARRA NRO. 384 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180932343**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1966	GASTOS NOTARIALES: 1 ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°012-2014-UNT/CE PRIMERA CONVOCATORIA "CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION DE PLANTA DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA PRODUCCION DE TANINOS, HIDROCOLOIDES Y SUPLEMENTO PROTEICO DE TARA PARA PIC N°03-2013: REALIZADO LOS DIAS 29 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO DE 2015.	400.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>400.00</b>

RESUMEN DE GASTO		400.00
<b>2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES</b>		<b>400.00</b>
Cadena Funcional Programática: 23		400.00
Dirección de Logística	1.00	400.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00906****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **540**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°052-2015-PHLL**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LEON JAVE LETICIA VIRGINIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MIGUEL GRAU NRO. 256 A.H. LOS SAUCES LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10412392707**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1969	SEGURIDAD Y VIGILANCIA: APOYO EN LA SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LOS BIENES DEL MUSEO HUACAS DE MOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN DE GASTO		1,500.00
<b>2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>		<b>1,500.00</b>
Cadena Funcional Programática: 33		1,500.00
Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01	1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00841****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **541**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N° 480-2014-TESO-UNT - OFICIO N°075-2015-UNT/TESO**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GIANELA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.**TELÉFONO: **242621**DIRECCIÓN: **JR. ZEPITA NRO. 371 CENT CERCADO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO -**FAX: **242621**RUC o DNI: **20481798940**CELULAR: **94-7917590**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
3655	IMPRESION DE FORMATO DE DETALLE DE DOCUMENTOS SUSTENTARIOS (VIATICOS): "DETALLE DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS", EN ORIGINAL DE COLOR BLANCO Y 01 COPIA DE COLOR VERDE AGUA, EN PAPEL AUTOCOPIATIVO, TAMAÑO A-4.	125.00
	*CANTIDAD: 1 MILLAR	
3172	IMPRESION DE FORMATO DE RENDICION DE VIATICOS: IMPRESION DE FORMATO DE RENDICION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS.	125.00
	-EN ORIGINAL Y UNA COPIA. -EN PAPEL AUTOCOPIATIVO. -TAMAÑO: A4. -CANTIDAD: 1 MILLAR.	
<b>TOTAL S/.</b>		<b>250.00</b>

TIEMPO DE EJECUCION: 4 DIAS  
N° CCI: 009-635-000005810647-47.

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO</b>	<b>250.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>250.00</b>
Dirección de Tesorería	1.00 250.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**GENERADA POR:  
**Maira Luján**NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.  
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01169****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **542**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1693,2259-2014/UNT - OFICIO N°024-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ SANCHEZ TELESFORO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. CHACHAPOYAS NRO. 2113 SECTOR PUEBLO NUEVO AMAZONAS -**

FAX:

RUC o DNI: **10336656198**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2335	ALQUILER DE INMUEBLE: POR ALQUILER DE OFICINA BAGUA BAGUA GRANDE JR. HIGOS URCO N°149 VITASOL BAGUA GRANDE UTCUBAMBA, AMAZONAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.	1,684.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,684.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,684.00****2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS****1,684.00****Cadena Funcional Programática: 39****1,684.00**

Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de 2.16

**1,684.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01170****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **543**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°1693,2259-2014/UNT - OFICIO N°146-PAD-UNT-MED

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **COLEGIO NACIONAL DE SAN JOSE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. ELVIRA GARCIA Y GARCIA NRO. 199 LAMBAYEQUE - CHICLAYO -**

FAX:

RUC o DNI: **20479467278**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2335	ALQUILER DE INMUEBLE: ALQUILER DE AULAS Y AUDITORIO INCLUIDO SS.HH. POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.	3,850.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,850.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>		<b>3,850.00</b>
Cadena Funcional Programática: 39		3,850.00
Convenio Interinstitucional N°133-2014 MINEDU-UNT para la Ejecución de Programas de	2.16	3,850.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00846****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **545**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°057-2015-OA-UNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DISCOPY NOR S.R.L.**TELÉFONO: **282578**DIRECCIÓN: **MZA. C LOTE. 27 URB. LA ARBOLEDA - TRUJILLO**FAX: **#948318222**RUC o DNI: **20482335897**CELULAR: **9496734337**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2194	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DUPLICADORA: SERVICIO TECNICO 3 LENGUETAS DE ARRASTRE DE PAPEL 2 RUEDAS DE ARRASTRE DE PAPEL.	640.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>640.00</b>

-GARANTIA: 01 AÑO POR DURACION DE LOS REPUESTOS.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>640.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 07</b>	<b>640.00</b>
Oficina de Admisión	1.06.00 640.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**00847****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **546**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°039-2015-PHLL**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ODAR CHAVEZ JUANA TERESA**TELÉFONO: **044-207349**DIRECCIÓN: **MZA. 0' LOTE. 21 URB. COVICORTI (FRENTE AL RESERVORIO) LA LIBERTAD - FAX:**RUC o DNI: **10452243470**CELULAR: **9639613111**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA BUSQUEDA Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION D ELA OBRA MUSEO DE SITIO HUACAS DE MOCHE. *TENER DISPONIBILIDAD DE TIEMPO COMPLETO E INMEDIATO. *PRESENTAR UN INFORME AL CULMINAR EL SERVICIO. *EXPERIENCIA EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y/O DE SECRETARIADO.	6,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>6,000.00</b>

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS CALENDARIO.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>	<b>6,000.00</b>
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>6,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 33</b>	<b>6,000.00</b>
Complejo Arqueológico Huacas de Moche	4.01 6,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01149****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **547**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RCU N°0836-2014/UNT - OFICIO N°189-2014-DPTO.EDU.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MENDOZA MONTOYA LILIANA MARCELA**TELÉFONO: **506813**DIRECCIÓN: **BL. 2 MZA. D2 DPTO. 403 LOTE. S/N URB. MONSERRATE V ETAPA LA**

FAX:

RUC o DNI: **10181025242**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: SERVICIO DOCENTE EN EL DPTO. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DURANTE EL SEMESTRE 2014-II, DEL 18.08.14 AL 31.12.14, SEMESTRE 2014-II.	4,337.80
<b>TOTAL S/.</b>		<b>4,337.80</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>4,337.80</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>4,337.80</b>
Cadena Funcional Programática: 06		<b>4,337.80</b>
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación	23.00	4,337.80

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01171****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **548**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2582-2014/UNT - OFICIO N°038-2015-CESTUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CARRION JURADO LISBETT MARYLI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. BENITO JUAREZ NRO. 1943 P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10770925598**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: ARCHIVOS REGISTRO NOTAS Y PAGOS DE ALUMNOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ARMADA.	250.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>250.00</b>

\*\*REPROGRAMACION DE PAGOS 2014, AUTORIZADA CON R.V.A. N°072-2015-VAD-UNT.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>250.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 39</b>	<b>250.00</b>
Centro Superior Técnico de la UNT - CESTUNT	66.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01172****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **550**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

**OFICIO N°101-2015-UNT/TESO**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO** TELÉFONO:DIRECCIÓN: **JR. PIZARRO NRO. 458 CERCADO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **20132243230** CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
4158	GASTOS FINANCIEROS: POR REGULARIZAR EL CARGO EFECTUADO POR LA CAJA MUNICIPAL DE TRUJILLO, PAGO POR MULTA IMPUESTA POR LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO POR INCURRENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION SOLICITADA POR LOS SEÑORES SANTOS CEVERIANO CABRERA HILARIO, SANTOS FERNANDEZ VILLANUEVA Y CARLOS ALBERTO LOPEZ SUAREZ (RES. SUB DIRECTORAL N°049-2013-GR-LL-GGR/GRSTPE-SGPAC-SDDLGAT DEL 23.04.13 - EXP. SANCIONADOR N°284-2013-SDDLGAT/TRU).	2,385.02
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,385.02</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>2,385.02</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 23</b>	<b>2,385.02</b>
Dirección de Tesorería	1.00 2,385.02

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00842****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **551**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0431 Y 0537-2011, 0720-2012, 1308 Y 1749-2013/UNT - OFICIO N° 126-2015-OA/UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PERSONAS NATURALES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **POS00000001**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1969	SEGURIDAD Y VIGILANCIA: PERSONAL POLICIAL - DACTILOGRAFOS, QUE PARTICIPARON EN EL III EXAMEN SUMATIVO CEPUNT II - 2014-215, REALIZADO EL DIA DOMINGO 08 DE FEBRERO DE 2015.	1,500.00
*COMISION DE APOYO ADMINISTRATIVO - POLICIAS - DACTILOGRAFOS: SARMIENTO PEÑA ROSA LUZ (PNP-DACTILOGRAFO) S/.300.00 SANDOVAL YAUCE JOSE CESAR (PNP-DACTILOGRAFO) S/.300.00 CHAMAN TORRES CESAR AUGUSTO (PNP-DACTILOGRAFO) S/.300.00 RODRIGUEZ REYNA MENDERSON HERI (PNP-DACTILOGRAFO) S/.300.00 FERNANDEZ ZELADA ROBERTO (PNP-EXPERTO EN INFORMATICA) S/.300.00		
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,500.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00843****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **552**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0217-2015/UNT - OFICIO N°033-2015/CEUTA-UNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA CALDERON JOSE LEANDRO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. SALVADOR LARA NRO. 703 URB. LAS QUINTANAS LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10466866542**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: POR LABORES DE TECNICO EN COMPUTACION, EN EL COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO TRANSITORIO AUTINOMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015	1,500.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,500.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 22</b>	<b>1,500.00</b>
Comité Electoral	1.00 1,500.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**00844****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **553**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°192-2015/UNT - OFICIO N°039-2015-OTRP-GR.

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ MORENO YOMIRA MARLENY**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

FAX:

RUC o DNI: **DNI72382854**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2356	PROPINAS PARA PRACTICANTES: EN LA OFICINA TECNICA DE REMUNERACIONES Y PENSIONES, POR EL PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	193.30
<b>TOTAL S/.</b>		<b>193.30</b>

**RESUMEN DE GASTO****193.30****2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES****193.30**Cadena Funcional Programática: **23****193.30**

Gerencia de Recursos - Dirección de Personal

1.00

193.30

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01173****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **554**Fecha: **16/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°2252-2014/UNT - OFICIO N°003-2015-UNT-COMPITE

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **UNIVERSIDAD RICARDO PALMA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. BENAVIDEZ NRO. 5440 URB. LAS GARDENIAS LIMA - LIMA - SANTIAGO**

FAX:

RUC o DNI: **20147883952**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2359	CURSOS DE CAPACITACION: POR DERECHO DE INSCRIPCION DEL PROFESOR MS. ROGER DEMETRIO REYNA SEGURA, MIEMBRO DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL COMPITE, EN EL "PRIMER DIPLOMADO EN ANALISIS DEMOGRAFICO Y PROYECCION DE POBLACIONES", QUE SE REALIZO EN LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA EN LA CIUDAD DE LIMA, DESDE EL 02 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2014.	3,000.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>3,000.00</b>

\*GIRAR CHEQUE A FAVOR DE: ROGER DEMETRIO REYNA SEGURA, SEGÚN CONSTANCIA DE PAGO EMITIDA POR LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA.

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS</b>	<b>3,000.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 33</b>	<b>3,000.00</b>
Centro de Información Competitiva y Opinión Pública - COMPITE	0.00.00 3,000.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01177****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **555**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2572-2014-UNT - OFICIO N° 0086-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ASCATE VERA LAZARO ALBERTO**TELÉFONO: **988463930**DIRECCIÓN: **MZA. 60 LOTE. 03 SEC.ALTO MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE**

FAX:

RUC o DNI: **10421746007**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SEMANA (07.02.2015), SEDE DE HUAMACHUCO.	720.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>720.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****720.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****720.00**Cadena Funcional Programática: **38****720.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**720.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01179****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **556**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2572-2014-UNT - OFICIO N° 0086-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LEON BRONCALES CESAR ALFONSO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CAQUETA NRO. 152 EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178990026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SEMANA (07.02.2015), SEDE DE PACASMAYO.	840.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>840.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****840.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****840.00**Cadena Funcional Programática: **38****840.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**840.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01180****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **557**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VASQUEZ MEDINA MARCIAL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SANTA MARTHA NRO. 509 SANTA VERONICA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181045456**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,656.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,656.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,656.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,656.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,656.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,656.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01181****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **558**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **COTRINA ESCOBEDO FANY DEL ROSARIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. JUNIN NRO. 346 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179181733**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,242.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,242.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,242.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

1,242.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01182****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **559**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ LOZADA ROSARIO DEL CARMEN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. 10 LOTE. 12 URB. LA RINCONADA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178571562**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,242.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,242.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,242.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,242.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01183****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **560**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ZARATE ARGOMEDO HERODITO MARCELINO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. F LOTE. 05 URB. SANTA MARIA LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179194398**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,242.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		1,242.00
Oficina de Admisión	1.06.00	1,242.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01184****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **561**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **AREDO ALVARADO LUZ ELENA**TELÉFONO: **38601 /**DIRECCIÓN: **JR. HUASCAR NRO. 806 LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR**

FAX:

RUC o DNI: **10180775434**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,242.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,242.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,242.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,242.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,242.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01185****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **562**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORENO MIRANDA HANEYLYN GUISELLE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. R LOTE. 3 URB. LAS CASUARINAS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10443779278**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****828.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****828.00**Cadena Funcional Programática: **38****828.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01186****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **563**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALVA ALEGRE GRIMALDO SANTOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. 11 INT. 14 P.J. 2 DE MAYO ANCASH - SANTA - CHIMBOTE**

FAX:

RUC o DNI: **10180622077**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	414.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>414.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****414.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****414.00**Cadena Funcional Programática: **38****414.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

414.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01187****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **564**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORENO PEREZ MARIO CARLOS**TELÉFONO: **232174**DIRECCIÓN: **NRO. G INT. 4 URB. LOS CEDROS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178471231**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>690.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>690.00</b>
Cadena Funcional Programática: <b>38</b>		<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01188****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **565**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GONZALEZ PAJUELO AMALIA CECILIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. HUALLAGA NRO. 552 EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10182121067**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01189****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **566**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHUQUILIN HILARIO JORGE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. O LOTE. 04 CAS. PEDREGAL LA LIBERTAD - TRUJILLO - SIMBAL**

FAX:

RUC o DNI: **10180321760**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****690.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****690.00**Cadena Funcional Programática: **38****690.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**690.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01190****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **567**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RODRIGUEZ BENITES CARLOS EDGARDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. M4 LOTE. 12A URB. SANTA CRISTINA ANCASH - SANTA - NUEVO**

FAX:

RUC o DNI: **10440950201**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>690.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>690.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01320****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **568**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SOTO CACERES MANUEL ANTONIO**TELÉFONO: **393313**DIRECCIÓN: **AV. BOLIVIA NRO. 800 BUENOS AIRES SUR-SEC.2A LA LIBERTAD - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10181090311**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01191****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **569**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **POEMAPE LOPEZ CESAR ROLANDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SEBASTIAN BARRANCA NRO. 351 URB. LOS GRANADOS LA LIBERTAD -** FAX:RUC o DNI: **10178980012**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,380.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**GENERADA POR:  
**Maira Luján**NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.  
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01192****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **570**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORTEZ GONZALES ANIBAL BENJAMIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. C INT. 3 LOTE. 9 URB. LOS ROSALES DE SANTA INES LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10181880541**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01193****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **571**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LOPEZ LEON HENDER ESMI**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MIGUEL ANGEL NRO. 443 URB. STO. DOMINGUITO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10178364273**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01194****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **572**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LEON BRONCALES CESAR ALFONSO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. CAQUETA NRO. 152 EL MOLINO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178990026**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,380.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,380.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>1,380.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01196****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **573**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **SILVA MORALES NOLI JEANETTE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. F LOTE. 8 A.H. SAN LUIS LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178439893**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	621.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>621.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>621.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>621.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      621.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
_____ JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	_____ DIR. DE ABASTECIMIENTO	_____ JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	_____ DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01197****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **574**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PRIETO ABANTO MARCO ANTONIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. M LOTE. 25 URB. MONSERRATE III ETAPA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10180909384**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	690.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>690.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>690.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>690.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		690.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	690.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01198****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **575**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TORIBIO MONTOYA CESAR LUIS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE DE LA TORRE UGARTE NRO. 598 LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181164277**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01199****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **576**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FERNANDEZ DE LA ROSA JAVIER FORTUNATO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. E INT. 207 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10156038291**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,058.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,058.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,058.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,058.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,058.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,058.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01200****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **577**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **PAREDES NARVAEZ MARGARITA ESTHER**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. JUAN PABLO II NRO. 1110 INT. D-03 URB. JUAN PABLO II LA LIBERTAD - FAX:**RUC o DNI: **10188877694**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,104.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,104.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,104.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,104.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>1,104.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01201****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **578**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **LUJAN MIGUEL JOSELITO MOISES**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. LOS ROBLES NRO. 916 SEC.JERUSALEM LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10401888662**CELULAR: **949405303**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****828.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****828.00**Cadena Funcional Programática: **38****828.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01202****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **579**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **FLORES CHAVEZ JORGE ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. RICARDO SANCHEZ NRO. 353 URB. SANTO DOMINGUITO LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10195348621**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	966.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>966.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>966.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>966.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01204****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **580**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CHINGAY HUAMANCONDOR ROGER ANDRE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO. 480 INT. A P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD**

FAX:

RUC o DNI: **10467299757**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,380.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,380.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,380.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,380.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,380.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,380.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01207****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **581**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARROYO CEDEÑO GUILLERMO MARTIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SALAVERRY NRO. 345 PBLO. MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10405034307**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****552.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****552.00**Cadena Funcional Programática: **38****552.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01208****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **582**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **JACOBO CAFFO RODOLFO AURELIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. AMERICA SUR NRO. 1792 INT. 12 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10179160612**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01210****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **583**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DIAZ PRETEL FRANK MANUEL**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. R-5 LOTE. 17 URB. LOS ROSALES DE SAN ANDRES (ES 2 PISO) LA**

FAX:

RUC o DNI: **10462492885**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****552.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****552.00**Cadena Funcional Programática: **38****552.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**552.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01212****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **584**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TERRONES LUNA HECTOR ISAAC**TELÉFONO: **431066**DIRECCIÓN: **PJ. ORTEGA Y GASSET NRO. 454 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181214690**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01214****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **585**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **URQUIZA SANCHEZ LUIS ENRIQUE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JOSE ANTONIO GALAN NRO. 1833 A.H. LA VERONICA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10419328940**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01216****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **586**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CABOS CHAVEZ CESARIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. 10 LOTE. 23 A.H. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10450219296**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****828.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****828.00**Cadena Funcional Programática: **38****828.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**828.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01218****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **587**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TEJADA ABANTO MARITZA LILIANA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. SUAREZ NRO. 860 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10178408149**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01219****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **588**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORAN RICALDE FERNANDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. FATIMA NRO. 156 URB. FATIMA LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR**

FAX:

RUC o DNI: **10105351602**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01221****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **589**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ROJAS VELASQUEZ FILIBERTO JORGE**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **BL. 04 NRO. F2 INT. 402 URB. MONSERRATE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10192137018**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	966.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>966.00</b>

<b>RESUMEN DE GASTO</b>		<b>966.00</b>
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>966.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>		<b>966.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	966.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01223****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **590**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ORTIZ BURGA LUIS ERNESTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANUEL TEJADA NRO. 730 URB. SAN FERNANDO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180739667**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****552.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****552.00**Cadena Funcional Programática: **38****552.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01203****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **591**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **DAGA BRICEÑO ELVIS ULISES**TELÉFONO: **9601229**DIRECCIÓN: **CAL. LORD COCHRANE NRO. 816 PARTE ALTA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10182255047**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****828.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****828.00**Cadena Funcional Programática: **38****828.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01206****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **592**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORENO SAJAMI ENOC JAIRO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. 09 DE OCTUBRE NRO. 441 P.J. FLORENCIA DE MORA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10435686228**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01209****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **593**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BOPP VIDAL EDINSON ARNALDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANCO INCA NRO. 452 LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR**

FAX:

RUC o DNI: **10803976975**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	552.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>552.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>552.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>552.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 552.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01211****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **594**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CRUZ UCAÑAN JOSE MANUEL**TELÉFONO: **948608050**DIRECCIÓN: **CAL. JORGE CHAVEZ NRO. 337 SEC. JORGE CHAVEZ LA LIBERTAD - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10181096018**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	276.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>276.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>276.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>276.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      276.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01213****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **595**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **VALENCIA RAMIREZ MARTIN ARNALDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **JR. LOS RUBIES NRO. 516 URB. SANTA INES LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10400816226**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE TRUJILLO.	1,656.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,656.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,656.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,656.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,656.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,656.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01217****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **596**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALVA ALEGRE GRIMALDO SANTOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. 11 INT. 14 P.J. 2 DE MAYO ANCASH - SANTA - CHIMBOTE**

FAX:

RUC o DNI: **10180622077**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,008.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,008.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,008.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,008.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00
	<b>1,008.00</b>

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01220****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **597**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GARCIA TORRES ROSARIO DEL PILAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **AV. 28 DE JULIO NRO. 675 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10180422566**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,344.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,344.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,344.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,344.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,344.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

1,344.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01222****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **598**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HERNANDEZ RIOS CARLOS ALBERTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SAN LUCAS NRO. 720 P.J. LA ESPERANZA LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA**

FAX:

RUC o DNI: **10441982165**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	2,520.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,520.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>2,520.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		2,520.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	2,520.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01224****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **599**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **HORNA DAVILA VICTOR EDGAR**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. EL PESCADOR NRO. 325 LA LIBERTAD - TRUJILLO - HUANCHACO**

FAX:

RUC o DNI: **10179710205**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	2,184.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>2,184.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>2,184.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>2,184.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 2,184.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**GENERADA POR:  
**Maira Luján**NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.  
CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01226****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **600**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **TERRONES LUNA HECTOR ISAAC**TELÉFONO: **431066**DIRECCIÓN: **PJ. ORTEGA Y GASSET NRO. 454 LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181214690**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,344.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,344.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,344.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,344.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 1,344.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01228****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **601**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ORTIZ BURGA LUIS ERNESTO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANUEL TEJADA NRO. 730 URB. SAN FERNANDO LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10180739667**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,680.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,680.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,680.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,680.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,680.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,680.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01229****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **602**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **BOPP VIDAL EDINSON ARNALDO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. MANCO INCA NRO. 452 LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR**

FAX:

RUC o DNI: **10803976975**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE PACASMAYO Y CHEPEN.	1,008.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,008.00</b>

RESUMEN DE GASTO		IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>		<b>1,008.00</b>
Cadena Funcional Programática: 38		1,008.00
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00	1,008.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01230****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **603**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ASCATE VERA LAZARO ALBERTO**TELÉFONO: **988463930**DIRECCIÓN: **MZA. 60 LOTE. 03 SEC.ALTO MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE**

FAX:

RUC o DNI: **10421746007**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,104.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,104.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,104.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,104.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,104.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

1,104.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01231****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **604**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CRUZ UCAÑAN JOSE MANUEL**TELÉFONO: **948608050**DIRECCIÓN: **CAL. JORGE CHAVEZ NRO. 337 SEC. JORGE CHAVEZ LA LIBERTAD - TRUJILLO** FAX:RUC o DNI: **10181096018**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	1,620.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,620.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,620.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,620.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      1,620.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01232****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **605**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **JIMENEZ ROJAS JOSE ANTONIO MARTIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **BACILIO PACHECO NRO. 563 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10431569987**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE HUAMACHUCO.	828.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>828.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>828.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>828.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 828.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01233****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **606**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CORDOVA BOCANEGRA ROY EDUARDO**TELÉFONO: **282501**DIRECCIÓN: **CAL. LAS GAVIOTAS NRO. 1141 URB. LOS PINOS LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10181905765**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	924.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>924.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>924.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>924.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00      924.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01235****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **607**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ALVA ALEGRE GRIMALDO SANTOS**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **NRO. 11 INT. 14 P.J. 2 DE MAYO ANCASH - SANTA - CHIMBOTE**

FAX:

RUC o DNI: **10180622077**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	504.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>504.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****504.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****504.00**Cadena Funcional Programática: **38****504.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

504.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01236****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **608**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **GONZALEZ LEÓN SANDRA PIERINA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. JAIME BALMES NRO. 260 URB. LA NORIA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10475402265**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,176.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,176.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,176.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,176.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01238****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **609**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **CABOS CHAVEZ CESARIO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. 10 LOTE. 23 A.H. ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10450219296**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,008.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,008.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,008.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,008.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,008.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,008.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01239****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **610**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **ARROYO CEDEÑO GUILLERMO MARTIN**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. SALAVERRY NRO. 345 PBLO. MOCHE LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10405034307**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	504.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>504.00</b>

RESUMEN DE GASTO	IMPORTE
<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>504.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>504.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00 504.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.



**RDR**SIAF N°:  
**01241****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **611**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MORENO SAJAMI ENOC JAIRO**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. 09 DE OCTUBRE NRO. 441 P.J. FLORENCIA DE MORA LA LIBERTAD -**

FAX:

RUC o DNI: **10435686228**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,092.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,092.00</b>

**RESUMEN DE GASTO**

<b>2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES</b>	<b>1,092.00</b>
<b>Cadena Funcional Programática: 38</b>	<b>1,092.00</b>
Centro Pre Universitario - CEPUNT	37.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	DIR. DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01242****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **612**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

**R.R N° 2380-2014-UNT - OFICIO N° 0084-2015-CEPUNT**

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **RUIZ ROMAN NERY HERMINIA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **CAL. PACHECO BASILIO NRO. 475 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO**

FAX:

RUC o DNI: **10181731716**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1971	DICTADO DE CURSOS: POR SERVICIOS DE ENSEÑANZA EN EL CICLO OCTUBRE 2014 -FEBRERO 2015, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 13.12.2014 AL 07.02.2015 (06 SEMANAS, TERCERA ARMADA) SEDE DE VIRU Y CHAO.	1,512.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,512.00</b>

**RESUMEN DE GASTO****1,512.00****2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES****1,512.00**Cadena Funcional Programática: **38****1,512.00**

Centro Pre Universitario - CEPUNT

37.00

**1,512.00****ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

**RDR**SIAF N°:  
**01159****UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

SAN MARTIN 344 - TELEF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO

Número: **613**Fecha: **17/02/2015**

REFERENCIA:

RR N°0139-2015/UNT - OFICIO N°013-214-EDUNT

Página 1 de 1

**PROVEEDOR**RAZÓN SOCIAL: **MARIN SANTIAGO AMILY LAURA**

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: **MZA. E LOTE. 1-H SEC. NUEVO SANTA ROSA LA LIBERTAD - TRUJILLO -**

FAX:

RUC o DNI: **10469776960**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: - - -

**FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2307	APOYO ADMINISTRATIVO: POR EL APOYO PRESTADO EN LA 9NA. FERIA DEL LIBRO UPAO - 2014, REALIZADO DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014.	350.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>350.00</b>

RESUMEN DE GASTO		350.00
<b>2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>350.00</b>
Cadena Funcional Programática: 22		350.00
Rectorado	1.00	350.00

**ORDENACIÓN DEL SERVICIO****1**

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

**2**

DIR. DE ABASTECIMIENTO

**3**

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

**4**

DIR. DE CONTABILIDAD

**Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.**

GENERADA POR:

**Maira Luján**

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.

CADA ORDEN DE SERVICIO DEBE IMPRIMIRSE POR SEPARADO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.