

REFERENCIA:

OF. N° 1476-2009-UNT/EPG /

ORDEN DE SERVICIO

Número 26

Fecha 08/02/2010

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL RADIO LA KARIBEÑA S.A.C.

TELEFONO

DIRECCION Av. Nicolás de Piérola Km. 644 Sta. Inés

FAX

RUC o DNI 20113367360

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1960	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD, SOBRE EXAMEN DE ADMISION DE MAESTRIA Y DOCTORADO NOVIEMBRE 2009/MARZO 2010, EN LA EMISORA Z ROCK & POP, DEL 05.11.2009 AL 16.12.2009, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 004-0000249.	1,440.0000	1,440.00
TOTAL					S/ 1,440.00

*** REPROGRAMACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, SEGUN R.VAD N° 121 Y 148 - 2010/UNT, DE FECHA 08.02.10

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 / OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 1,440.00
Cadena Funcional Programática: 56 /	1,440.00
Escuela de Postgrado	1,440.00
	S/ 1,440.00

SIAF: 780
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 13 FEB 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
 F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO	
3		4	
JEFE DE AFEC PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL	

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

CONTRATO

El (la) Señor (a): Econ. Sergio Quezada Leyva
Domiciliado en: Jr. Diego de Almagro 344 - Trujillo
En representación de: Universidad Nacional de Trujillo
Con R. U. C.: 20172557628 tiempo: 30 días. CONTRATA LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD en LA KARIBEÑA S.A.C, con RUC: 20113367360 a fin de emitir avisos en su emisora Z Rock & Pop 93.50 FM de la ciudad de Trujillo; según las especificaciones siguientes:

Nº. de avisos diarios: 08 (+02 de Bonificación)
Horarios: 8:30 AM - 9:00 AM - 10:00 AM - 11:00 AM - 11:30 AM - 12:00 M - 4:00 PM - 5:00 PM.

Bonificaciones : 02 avisos diarios. Horarios: 6:00 PM - 7:00 PM.)
Duración del aviso : 25"
Rige a partir del : 05 de Noviembre del 2009 al 16 de Diciembre del 2009.
Motivo : Postgrado de la UNT.

El precio pactado por ambas partes es de: S/. 1,440.00 Nuevos Soles (Incluido IGV.)
La forma de pago es: Al finalizar contrato (Abono a la Cuenta Scotiabank)
En canje: -
A cuenta: _____
Saldo : _____

Modo de cancelación:

- * A nombre de Radio La KARIBEÑA S.A.C., con RUC N° 20113367360.
- * Cuenta corriente: Bco. Continental N° 0011-0129- 0100021457 .
- * A nombre de la Sra. Adm. María Victoria Castro Wuton, con DNI N° 18084515

Firmado en:

Trujillo al (los) 04 día (s), del mes de Noviembre del 2009.


MARIA VICTORIA CASTRO WUTON
DNI N° 18084515
ADMINISTRADORA
FILIAL - TRUJILLO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Econ. Sergio Quezada Leyva
Jefe Oficina Asesoramiento
CLIENTE

REFERENCIA:

OFICIO N° 183-2010-UNT/EPG

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **ARTE DIGITAL E.I.R.L.**TELÉFONO: **435598**DIRECCION: **MZA. E LOTE. 4 CHALET LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO**

FAX:

RUC O DNI: **20481666369**CELULAR: **94-9777658**

MODALIDAD DE ADQUISICION: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
2430	1.00	Servicio	PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO INSTITUCIONAL PAGO POR ELABORACION DE SPGT PUBLICITARIO QUE SE EMITIRA POR RADIO Y TELEVISION, SOBRE EL PROCESO DE ADMISION MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-000182	3000.0000	3000.00
TOTAL					S/ 3,000.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 3,000.00
	Cadena Funcional Programática: 56	3,000.00
	Escuela de Postgrado	3,000.00
		S/ 3,000.00

SIAF: **982**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**24 FEB 2010**

CONTROL PRESUPUESTAL

F.F. R.D.R.

Art. 157: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR **Maira Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
	JEFE DE PROG. ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO
3		4	
	JEFE DE AREC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



Arte Digital

Producción Audiovisual

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONSIDERACIONES GENERALES

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios que celebran, de una parte y como prestadora **ARTE DIGITAL Realización y Post - Producción** con RUC No 20481666369, representada por su Gerente General señora María Teresa Olguín Águila, con D.N.I. No. 19099900, en adelante **LA PRODUCTORA**, y de la otra parte y como contratante **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**, representada por **SERGIO QUEZADA LEYVA**, Jefe Oficina de **Abastecimientos UNT** con. D.N.I No....., en los términos y condiciones siguientes:

CLAÚSULAS

PRIMERO

ARTE DIGITAL es una empresa productora que presta servicios de grabación, edición y post – producción de medios audiovisuales. Este contrato rige los servicios prestados única y exclusivamente durante la realización del proyecto denominado **VIDEO PROMOCIONAL DE LA ESCUELA DE POSTGRADO**, concepto al cual se le denominará en lo sucesivo como Proyecto.

EL PROYECTO

SEGUNDO

Por el presente contrato, **ARTE DIGITAL** se compromete con **EL CLIENTE** a prestarle en forma permanente y continua durante la vigencia del presente contrato, el servicio de **GRABACIÓN, EDICIÓN Y POST PRODUCCIÓN** Asimismo, **ARTE DIGITAL** se compromete con **EL CLIENTE** a entregar el trabajo en un lapso de 15 días sin ninguna alteración en las estipulaciones del contrato, a menos que haya acuerdo previo que incluya la aceptación de las partes involucradas, y que conste por medio de documento firmado.



Arte Digital

Producción Audiovisual

LOS SERVICIOS

TERCERO

La productora proporcionará los servicios descritos a continuación:

Realizar un guión, grabación, edición y post producción de video promocional.

FORMA

CUARTO

La productora manejará un cronograma de proyecto que marcará fechas de revisión, presentación, pagos, tiempos de corrección, contacto y entrega final. Dicho cronograma pertenece a este contrato de servicios.

MODIFICACION DE LOS SERVICIOS

QUINTO

Cualquier modificación, adición o supresión en las características de los SERVICIOS se efectuará solamente por escrito y con la aprobación de la productora y del cliente, y se entiende que si dichas modificaciones llegasen a ocurrir, los tiempos, formas y costos incrementarían según la naturaleza de los mismos.

SEXTO

Los pagos de estas modificaciones en los servicios se harán por adelantado y no se calendarizarán en el cronograma de proyecto, y podrán ser diferentes de las tarifas establecidas en la cotización original.

EL PAGO

SETIMO

El pago de los servicios por parte del cliente a la productora será de **3,000 NUEVOS SOLES (incluye IGV)**, y se hará a la entrega del trabajo.

OCTAVO



Arte Digital

Producción Audiovisual

La entrega de servicios, adelantos, piezas, bocetos y demás elementos pactados en el cronograma procederá una vez que se hayan cumplido con los pagos marcados en el mismo.

OBLIGACIONES DE LA PRODUCTORA Y PROPIEDAD

NOVENO

Entregar los bocetos, piezas, ilustraciones, diseños, etc. acordados en tiempo y forma.

DECIMO

Informar de problemas, errores en los archivos, descargas, información y avance en el proyecto.

DÉCIMO PRIMERA

Todas las piezas, técnicas, formatos, videos, ilustraciones, sistemas, estilo y diseños son propiedad de la productora, pudiendo utilizar dichos elementos en el futuro en proyectos similares o diversos.

DÉCIMO SEGUNDA

La productora no puede sin embargo, entregar un proyecto futuro con las mismas características; utilizando los elementos, piezas y diseños exactamente iguales al proyecto que nos ocupa.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

DÉCIMO TERCERA

El cliente debe proporcionar la información necesaria, de manera exhaustiva y completa sobre el proyecto y el alcance del mismo, cada vez que sea necesario y cuando la productora se lo pida para la óptima realización de su trabajo.

DÉCIMO CUARTA.

El cliente debe incluir los créditos de la productora en el proyecto, mediante los elementos que la misma productora le proporcione, pudiendo llegar a un acuerdo –por necesidades de uso-, de colocar los créditos en una parte no visible.



Arte Digital

Producción Audiovisual

CUMPLIMIENTO

DÉCIMO QUINTA

El presente contrato tendrá una vigencia igual al tiempo en que dure la prestación de los servicios por parte de la productora al cliente. Todo lo no expuesto o tratado en este contrato será resuelto por las partes mediante documento firmado que se anexará a éste.

Las comunicaciones entre las partes serán dirigidas a las siguientes direcciones: **ARTE DIGITAL Realización y Post – Producción**

Av. Fátima 1001 Trujillo, Telfs.: 949346933 – 948800355

RPM. #691792 – NEXTEL 107*6231

Suscrito en la ciudad de Trujillo, con fecha 01 de FEBRERO de 2010, en 2 ejemplares idénticos para cada tenor.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Econ. Sergio Quezada Leiva
Jefe Oficina Abastecimiento

EL CLIENTE

Jefe Oficina de Abastecimientos UNT



Producción Audiovisual

ORDEN DE SERVICIO

Número 546

Fecha 22/02/2010

REFERENCIA

OFICIO N° 184-2010-UNT/EPG

- PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: EXTERNA CONSULTING S.A.C.

TELÉFONO: 244079

DIRECCIÓN: JR. PEDRO MUÑOZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJ

FAX:

RUC o BNI: 20482130063

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO REFERENTE AL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 04.02.10 SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-000347	1020.0000	1020.00
TOTAL					S/ 1,020.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

S/ 1,020.00

Cadena Funcional Programática: 56

1,020.00

Escuela de Postgrado

35.00

1,020.00

S/ 1,020.00

SIAF: 1091

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

25 FEB 2010

CONTROL PRESUPUESTAL

F.F. R.D.R.

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

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1  Jefe de Prog. y Adquisiciones

2  Adm. de Abastecimiento

3  Jefe de Afec. Presupuestal

4  Contador General

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	ELCOM * Avisaje El Comercio
Edición	PECRN-2008 * EDICION EL COMERCIO REG NORTE 2008 - ROTATIVOS
Sección	SCN-RN * SECCIONES REGION NORTE
SubSección	SCN-OT * SUB EC-RN OTRAS
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	FEBRERO
Medida	18x6 ECRN-2010 (40.70 cms de alto x 29.00 cms de ancho)
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant. Avisos	4 AVISOS FEBRERO - 2 AVISOS ENTRE LUNES A VIERNES Y 2 AVISOS ENTRE SABADO Y DOMINGO
Pautas	1 MES - 30 dias calendario
Extracargos	FACRN-DOM [**] FACRN-SAB [**] FECRN-OTR [**] FACRN-L/V [**] FAC-FCOLOR [**]
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CREDITO
Importe Bruto	31,964.42
Importe sin IGV	31,964.42
Importe Neto	5,303.33
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:52:14
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Econ. Sergio Quezada Leru
Jefe Oficina de Abastecimiento

Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo

REFERENCIA:

OFICIO N° 184-2010-UNT/EPG

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL EXTERNA CONSULTING S.A.C.

TELEFONO 244079

DIRECCION JR. PEDRO MUÑIZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

FAX

RUC o DNI: 20482130063

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20372557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO AVISO SOBRE PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 11.02.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-000358	1020.0000	1020.00
TOTAL					S/ 1,020.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

S/ 1,020.00

Cadena Funcional Programática: 56

1,020.00

Escuela de Postgrado

36.00

1,020.00

S/ 1,020.00



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

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO	
3		4	
JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL	

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	ELCOM * Avisaje El Comercio
Edición	PECRN-2008 * EDICION EL COMERCIO REG NORTE 2008 - ROTATIVOS
Sección	SCN-RN * SECCIONES REGION NORTE
SubSección	SCN-OT * SUB EC-RN OTRAS
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	FEBRERO
Medida	18x6 ECRN-2010 (40.70 cms de alto x 29.60 cms de ancho)
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant.Avisos	4 AVISOS FEBRERO - 2 AVISOS ENTRE LUNES A VIERNES Y 2 AVISOS ENTRE SABADO Y DOMINGO
Pautas	1 MES - 30 dias calendario
Extracargos	FACRN-DOM [**] FACRN-SAB [**] FECRN-OTR [**] FACRN-L/V [**] FAC-FCOLOR [**]
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CREDITO
Importe Bruto	31,964.42
Importe sin IGV	31,964.42
Importe Neto	5,303.33
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:52:14
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

.....
Econ. Sergio A. Quezada Cervera
Jefe Oficina de Asesoramiento

Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo

REFERENCIA -

OFICIO N° 184-2010-UNT/EPG

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **EXTERNA CONSULTING S.A.C.**

TELEFONO: **244079**

DIRECCION: **JR. PEDRO MUÑIZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJ**

FAX

RUC o DNI: **20482130063**

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO: AVISO SOBRE PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 14.02.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-000569	1632.0000	1632.00

TOTAL S/ 1,632.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

S/ 1,632.00

Cadena Funcional Programática: 56

1,632.00

Escuela de Postgrado

35.00

S/ 1,632.00



SIAF: 1090
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 25 FEB 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1 [Signature] JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2 [Signature] ADM. DE ABASTECIMIENTO

3 [Signature] JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4 [Signature] CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA COPIA DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	ELCOM * Avisaje El Comercio
Edición	PECRN-2008 * EDICION EL COMERCIO REG NORTE 2008 - ROTATIVOS
Sección	SCN-RN * SECCIONES REGION NORTE
SubSección	SCN-OT * SUB EC-RN OTRAS
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	FEBRERO
Medida	18x6 ECRN-2010 (40.70 cms de alto x 29.00 cms de ancho)
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant.Avisos	4 AVISOS FEBRERO - 2 AVISOS ENTRE LUNES A VIERNES Y 2 AVISOS ENTRE SABADO Y DOMINGO
Pautas	1 MES - 30 días calendario
Extracargos	FACRN-DOM ** FACRN-SAB ** FECRN-OTR ** FACRN-L/V ** FAC-FCOLOR **
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CREDITO
Importe Bruto	31,964.42
Importe sin IGV	31,964.42
Importe Neto	5,303.33
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:52:14
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Econ. Sergio Quezada Leiva
Jefe Oficina de Abastecimiento

Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo



REFERENCIA

ORDEN N° 215-2010-UNT/EPG

ORDEN DE SERVICIO
 Número: **599**
 fecha: 24/02/2010

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.
 DIRECCION: Jr. Gamarra 443 - Trujillo
 RUC o DNI: 20132162230

TELEFONO: 295757
 FAX:
 CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICION: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO SOBRE EL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, EN EL DIARIO LA INDUSTRIA-SECCION B, PUBLICADO EL 14.02.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 020-0009815	3276.4200	3276.42
TOTAL					5/ 3,276.42

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 3,276.42
	Cadena Funcional Programática: 56	3,276.42
	Escuela de Postgrado	35.00
		5/ 3,276.42



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

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
	JEFE DE PROC. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO
3		4	
	JEFE DE APEC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NO NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A.

R.U.C. 20132162230

CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 042836

Señores Empresa Editora la Industria de Trujillo S.A.

Por medio del presente Contrato, sírvase publicar el aviso en :

El Periódico:		
La Industria de Trujillo (100) <input checked="" type="checkbox"/>	Satélite (200) <input type="checkbox"/>	La Industria de Chimbote (300) <input type="checkbox"/>
En la Revista / Suplemento:		
Dominical (101) <input type="checkbox"/>	Estreno (201) <input type="checkbox"/>	El Hincha (302) <input type="checkbox"/>
Mundigoleo (102) <input type="checkbox"/>	Escolar (202) <input type="checkbox"/>	Suplemento Especial (304) <input type="checkbox"/>
Ser Mujer (106) <input type="checkbox"/>	Suplemento Especial (203) <input type="checkbox"/>	Otros:..... <input type="checkbox"/>
Delfín (107) <input type="checkbox"/>	PromoPyme (207) <input type="checkbox"/>	
Lundero (108) <input type="checkbox"/>	Otros:..... <input type="checkbox"/>	
Educación (112) <input type="checkbox"/>		
Otros:..... <input type="checkbox"/>		

A nombre de:

R.U.C. 20172557628 D.N.I.

Nombre / Razón Social: Universidad Nacional de Trujillo

Dirección: Dpto. de Almagos 344

Rubro: Educación Aniversario(día / mes):

Teléfono: Fax: Email:

Representante:

Con las siguientes características:

Título del Aviso: Postgrado UNT
 Fecha de Publicación: Dom. 14 y Dom. 28/02 (F/C) Dom. 26 y Dom. 07/03 (B/N)

TAMAÑO lto..... <u>6</u> Mod. <u>Med.</u> Ancho..... <u>3</u> Cols.	MEDIO DE ENTREGA Diskette <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> ZIP <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Otros Observación				
--	--	--	--	--	--

COLOR B / N <input type="checkbox"/> 1 Color <input type="checkbox"/> 2 Colores <input type="checkbox"/> Full Color <input type="checkbox"/>	TIPO DE AVISO Comercial <input checked="" type="checkbox"/> Económico <input type="checkbox"/> Empleos <input type="checkbox"/> Defunción <input type="checkbox"/> Publireportaje <input type="checkbox"/> Comunicado <input type="checkbox"/>	SECCION A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	NÚMERO DE PÁGINA <u>B1 => 14 y 28/02</u> <u>A, 4, A-6, A-11 =></u> <u>21/02 y 07/03</u>
---	--	--	---

Documento Boleta <input type="checkbox"/> Factura <input checked="" type="checkbox"/>	Tarifa Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Factor Valor del Centímetro Columna (No Inc. IGV)	Costo de Aviso Valor de Venta <u>S/ 8,916.31</u> Recargos Sub Total Impuestos <u>1,694.10</u> Valor Total <u>S/ 10,610.41</u>
--	---	---	---

E.E. La Industria de Trujillo:

Anunciador:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 Econ. Sergio R. Quezada Leiva
 Jefe Oficina Abastecimiento

REFERENCIA

OFICIO N° 220-2010-UNT/EPG /

PROVEEDOR

ORDEN DE SERVICIO

Número **650**

Fecha **02/03/2010**

RAZON SOCIAL: **GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.**

TELEFONO **7116000**

DIRECCION **Jr. Almagro N° 655 - Trujillo**

FAX:

RUC o DNI **20517374661**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO DEL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010, PUBLICADO EN EL DIARIO LA REPUBLICA LOS DIAS 20.02.10 Y 21.02.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 012-0002151/0002152 ADJUNTOS	5474.0000	5474.00

TOTAL 5/ 5,474.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 / OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

5/ 5,474.00

Cadena Funcional Programática: 56/

5,474.00

Escuela de Postgrado

36.00 5,474.00

5/ 5,474.00



SIAP: **1378**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
11 MAR 2010
 COMITÉ DE FIDUCIARIAL
R.D.R.

Art. 197- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCIÓN DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: **Malra Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
	JEFE DE PROC. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO
3		4	
	JEFE DE APEC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA DIVISION DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES

ORDEN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS

Nº 079475



GRUPO
LA REPÚBLICA

La República LIBERO popular El Gráfico PERU Rev. Domingo Otros

EFFECTIVO CRÉDITO CANJE

FECHA: T 26 de Enero del 2010

RAZÓN SOCIAL:	Univ. Nacional de Trujillo	RUC :	
DIRECCIÓN :	Almagro 303	TELÉFONO:	

DÍAS DE PUBLICACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MES > Febrero														X							X								X		
MES > Marzo							X							X							X										

TÍTULO DEL AVISO	MATERIAL
Post grado UNT	ARTE: <input type="radio"/> TEXTO: <input type="radio"/> NEGATIVO: <input type="radio"/> OTROS: <input type="radio"/>

Medio	Módulos	Columnas	Tarifa	Valor Unitario	Veces	Sub Total	Factor 1	Factor 1	Descuento	Descuento	Total
Rev. Domingo					6		%	%	%	%	
							%	%	%	%	
							%	%	%	%	

Observaciones:	Valor Venta ⁵⁷ 3,800.00
	I.G.V. 2,622.00
	Total ⁸⁷ 16,422
Fecha Cancelación: Día: Mes: Año:	

V° B° PUBLICIDAD	V° B° COBRANZA
------------------	----------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Econ. Sergio Paredes López
Jefe Oficina Abastecimiento

Augusto Chonchambi
REPRESENTANTE VENTAS

Trujillo	Jr. Diego de Almagro 655	Telf.: 044-294438	Piura	Calle Libertad 442	Telf.: 073-309852
Jaén	Calle Diego Palomino N° 1540	Telf.: 076-431902	Chachapoyas	Jr. La Merced N° 568	Telf.: 041-478264
Chiclayo	Av. Salaverry N° 600	Telf.: 074-209151			

ORIGINAL

REFERENCIA:

OFICIO N° 218-2010-UNT/EPG

ORDEN DE SERVICIO

Número: **652**

Fecha: **02/03/2010**

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **EXTERNA CONSULTING S.A.C.**

TELEFONO: **244079**

DIRECCION: **JR. PEDRO MUÑIZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJ**

FAX

RUC o DNI: **20482130063**

CELULAR ✓

MODALIDAD DE ADQUISICION: - - -

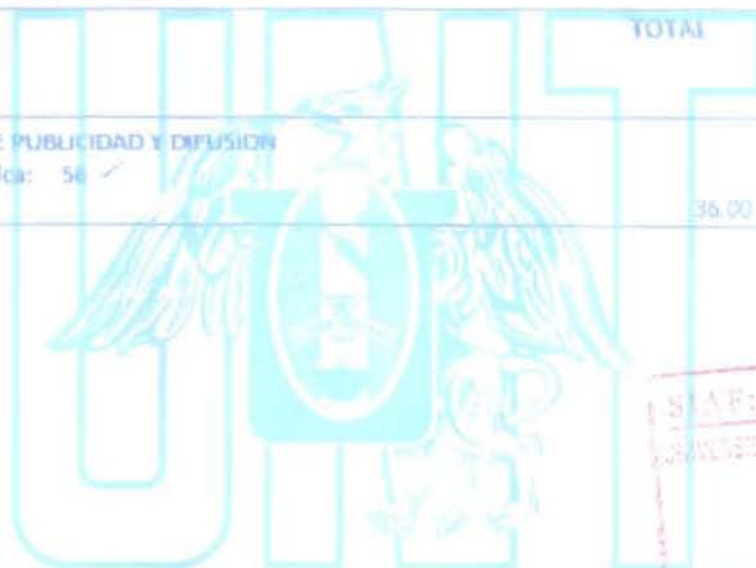
FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO DEL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO PERU 21, LOS DIAS 20.02.10 Y 21.02.10. SEGUN CONTRATO Y FACTURAS N° 0001-000389/000382 ADJUNTOS	2547.0000	2547.00

TOTAL 5/ 2,547.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	UTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 2,547.00
	Cadena Funcional Programática: 56	2,547.00
	Escuela de Postgrado	36.00
		5/ 2,547.00



SIAF: **1379**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 11 MAR 2010
 COMITÉ ECONÓMICO
F.F. R.D.R.

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

OPERADOR: **Malra Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1 JEFE DE PRCs. Y ADQUISICIONES

2 ADM. DE ABASTECIMIENTO

3 JEFE DE OFC. PRESUPUESTAL

4 CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICACIÓN

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	PERU21 * Avisaje Peru21
Edición	P21RN-2008 * EDICION PERU21 REG NORTE 2008
Sección	P21N-P * SECC PERU21 REG NORTE
SubSección	P21N-I * SUB PERU21 RNORTE-IMPAR
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	14/02/2010,21/02/2010,28/02/2010,07/03/2010,14/03/2010,21/03/2010
Medida	7x3 P21RG-2010
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant.Avisos	6 AVISOS
Pautas	1
Extracargos	FP21NS-IMP ** FP21NS-L/D ** FP21-RGNOR ** FAC-FCOLOR ** PP21-RG28% **
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CONTADO
Importe Bruto	8,918.09
Importe sin IGV	6,421.02
Importe Neto	7,641.01
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:24:06
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Econ. Sergio Quezada Leiva
Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo

ORDEN DE SERVICIO
 Numero: **683**
 Fecha: **03/03/2010**

REFERENCIA:

OFICIO N° 229-2010-UNT/EPG

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: 96.1 F.M. STEREO TRUJILLO S.A.C.

TELEFONO: 244070

DIRECCION: Av. España 305 - Dpto. 402

FAX:

RUC o DNI: 20136125363

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICION: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1960	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL ASUNTO POSTGRADO, EN RADIO FM 96.1 - 7 SPOTS DIARIOS DE 20" C/U DE DOMINGO A VIERNES, DURANTE 30 DIAS DEL 04.02.10 AL 05.03.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-007397	1499.4000	1499.40
TOTAL					S/ 1,499.40

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 1,499.40
	Cadena Funcional Programática: 56	1,499.40
	Escuela de Postgrado	56.00
		S/ 1,499.40



SIAF: **1311**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 08 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
F.F. RDR

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO PENALIDAD DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACIÓN DEL SERVICIO

1		2	
	JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO
3		4	
	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRAS DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICIDAD

En la ciudad de Trujillo, a los 01 días del mes de Febrero del 2010 se ha celebrado el siguiente contrato entre la emisora de RADIO 96.1 FM STEREO TRUJILLO S.A.C. Y SEÑORES UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

OF. GENERAL DE ABASTECIMIENTO MOTIVO: POST GRADO

Con Domicilio INDEPENDENCIA N° 389 Teléfono N° 221321

RUC.N° 20172557628 bajo las condiciones siguientes:

LA EMISORA 96.1 FM STEREO TRUJILLO S.A.C., transmitirá en sus audiciones a partir del 04/ 02/ 2010 HASTA EL 05/ 03/2010 y en las horas de transmisión de.

9.00- 10.30- 11.00- 11.30- 12.00 a.m.

4.30- 5.30- 6.00- 6.30- 7.00 p.m.

MOTIVO: POST GRADO.

Por la suma de : S/. 1,260.00 + I.G.V. S/, 239.40 = S/, 1,499.40

OBSERVACIONES:

07 SPOTS DIARIOS DE DOMINGO A VIERNES

SPOT DE 20" C/U.

costo por segundo. S/, 0.30

BONIFICACION: 03 SPOTS DIRIOS

Para constancia, firmamos la presente ORDEN DE PUBLICIDAD en la ciudad de Trujillo, a los 01 días del mes de Febrero del 2010

p. 96.1 FM STEREO TRUJILLO S.A.C.

RUC: 20136125363



Signature of Sergio F. Quezada Leiva, SECRETARIA

CONFORME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Econ. Sergio F. Quezada Leiva Jefe Oficina Abastecimiento

P. UNIV. NACIONAL DE TRUJILLO



ORDEN DE SERVICIO
 Número: **690**
 Fecha: **03/03/2010**

REFERENCIA:

OFICIO N° 229-2010-UNT/EPG

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: GRUPO RPP S.A.

TELÉFONO

DIRECCION

FAX

RUC o DNI: 20100016843

CÉLULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION - - -

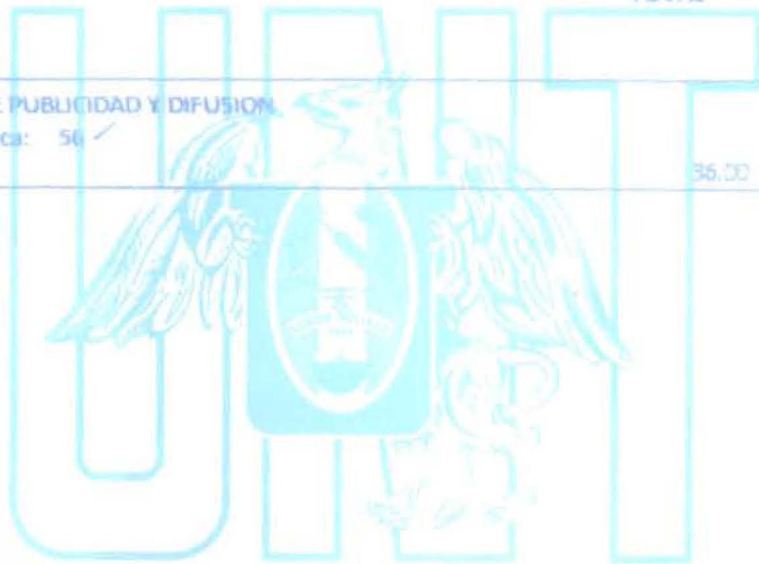
FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1960	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL ASUNTO: POSTGRADO, TRANSMITIDO EN RADIO RPP NOTICIAS A NIVEL TRUJILLO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 001-0073674	4905.7500	4905.75

TOTAL 5/ 4,905.75

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 ✓ OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 4,905.75
Cadena Funcional Programática: 56 ✓	4,905.75
Escuela de Postgrado	36.00 4,905.75
	5/ 4,905.75



SIAF: 1514
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 08 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
 F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABITUADO

OPERADOR: Maira Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1	2
JEFE DE PROG Y ADQUISICIONES	ADM. DE ABASTECIMIENTO
3	4
JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL	CONTADOR GENERAL

OTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE ACTUAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICIDAD NRO.

Rev. 31

FECHA 01/02/2010

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DOMICILIO LEGAL: JR. DIEGO DE ALMAGRO 344
RUC: 20172557628
REPRESENTANTE DEL CLIENTE: SERGIO QUEZADA
PRODUCTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
MOTIVO: PAUTA POST-GRADO
NÚMERO DE MOTIVOS: UNO

PERIODO: 28
MEDIO / EMISORA: RPP
COBERTURA: TRUJILLO
ASESOR COMERCIAL: LINA VÁSQUEZ
NRO. CONTRATO: 342028
FORMA DE PAGO: P/ FACTURA
MONEDA: SOLES

Table with columns: Programa / Bloque, Horario, Segundaje, and 31 numbered columns for days. Rows include RPP-FEBRERO and RPP-MARZO with specific scheduling details.

MATERIAL EN PODER DE: EL AUDIO SE ENVIARA POR CORREO

OBSERVACIONES: ENTRGAR LA FACTURA EN POST GRADO CIUDAD UNIVERSITARIA: SR. SEBASTIÁN BUSTAMANTE.

Summary table with columns: Total Neto (4.122,48), IGV (19%) (783,27), Total a Facturar (4.905,75)

FECHA DE FACTURACION: 27 DE FEBRERO
DIRECCION DE ENTREGA DE FACTURA: AV. JUAN PABLO SEGUNDO S/N CIUDAD UNIVERSITARIA/ SR. SEBASTIÁN BUSTAMENTE
CONTACTO DE COBRANZA: TESORERÍA

Queda convenido que cuando LA EMISORA debe transmitir cualquier acto que a su juicio sea de interés nacional o que por dispositivo legal alguno o por cualquier otra causa este obligado a transmitir y en consecuencia deje de transmitir la publicidad contratada, se obliga a reponer dicha publicidad dentro del más breve plazo y de acuerdo a su mejor conveniencia.

Las partes acuerdan que LA EMISORA, como responsable del contenido de la programación, podrá abstenerse de difundir secuencias o publicidad contratada que pueda a su criterio considerar atentatoria a los derechos fundamentales de las personas, a los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú o a los principios establecidos en la Ley de Radio y Televisión, así como en el Código de Ética establecido por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

NOTA: LA FACTURA CORRESPONDIENTE SERA REMITIDA A LA DIRECCION INDICADA EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE CANCELADA.
SIRVASE CANCELAR SU FACTURA A TRAVES DE NUESTRA CUENTA RECAUDADORA DEL BANCO DE CREDITO, CUENTA NRO 193-0699565-0-11 Y COMUNICARLO AL CORREO cobranzas@gruporpp.com.pe.

ASESOR COMERCIAL GRUPO RPP
Nombre: LINA VÁSQUEZ CUEVARA
Teléfono: 949496289- RPM # 534283

APROBACION DEL CLIENTE
Representante: SR. SERGIO QUEZADA
Cargo: JEFE DE ABASTECIMIENTOS
Teléfono: #
Correo: elar@hotmail.com





REFERENCIA:

OFICIO N° 229-2010-UNT/EPG ✓

ORDEN DE SERVICIO
 Número **691**
 Fecha **03/03/2010**

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **GRUPO RPP S.A.**
 DIRECCION:
 RUC o DNI: **20100016843**

TELEFONO:
 FAX:
 CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICION: - - -

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1960	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL ASUNTO POSTGRADO, TRANSMITIDO EN RADIO RPP NOTICIAS A NIVEL CHIMBOTE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 001-0073675	3927.0000	3927.00
TOTAL					S/ 3,927.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 3,927.00
	Cadena Funcional Programática: 50	3,927.00
	Escuela de Postgrado	36.00
		S/ 3,927.00



STAF: **1315**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 03 MAR 2010
 OFICINA DE PRESUPUESTO
 P. D. M.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: **Malra Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1 JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2 ADM. DE ABASTECIMIENTO

3 JEFE DE ABEC. PRESUPUESTAL

4 CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICIDAD NRO. **33** Rev. FECHA **01/02/2010**

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 DOMICILIO LEGAL: JR. DIEGO DE ALMAGRO 344
 RUC: 20172557628
 REPRESENTANTE DEL CLIENTE: SERGIO QUEZADA
 PRODUCTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 MOTIVO: POST GRADO
 NÚMERO DE MOTIVOS: UNO

PERIODO: 28
 MEDIO / EMISORA: RPP
 COBERTURA: CHIMBOTE
 ASESOR COMERCIAL: LINA VÁSQUEZ
 NRO. CONTRATO: 342028
 FORMA DE PAGO: P/ FACTURA
 MONEDA: SOLES

Programa / Bloque	Horario	Segundaje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total Avisos	Costo x Segundo	Costo Total	
RPP-FEBRERO	6.15 am - 9.45 pm	25								4	4	4	4	4			4	4	4	4	4			4	4	4	4	4							60	1,31	1,960,40
RPP-MARZO	6.15 am - 9.45 pm	25		4	4	4	4			5	5	5	5	5																					41	1,31	1,339,60
																																			-		-
																																			-		-
																																			-		-
																																			-		-
																																			-		-
																																			-		-
																																			-		-
																																			-		-
																																			101		-

MATERIAL EN PODER DE: EL AUDIO SE ENVIARA POR CORREO

OBSERVACIONES: ENTRGAR LA FACTURA EN : POST GRADO CIUDAD UNIVERSITARIA: SR. SEBASTIÁN BUSTAMANTE.

Total Neto	3,300,00
IGV (19%)	627,00
Total a Facturar	3,927,00

FECHA DE FACTURACION: 27 DE FEBRERO
 DIRECCION DE ENTREGA DE FACTURA: AV. JUAN PABLO SEGUNDO S/N CIUDAD UNIVERSITARIA/ SR. CÉSAR DÍAZ
 CONTACTO DE COBRANZA: TESORERÍA

Queda convenido que cuando LA EMISORA debe transmitir cualquier acto que a su juicio sea de interés nacional o que por dispositivo legal alguno o por cualquier otra causa este obligado a transmitir y en consecuencia deje de transmitir la publicidad contratada, se obliga a reponer dicha publicidad dentro del más breve plazo y de acuerdo a su mejor conveniencia.

Las partes acuerdan que LA EMISORA, como responsable del contenido de la programación, podrá abstenerse de difundir secuencias o publicidad contratada que pueda a su criterio considerar atentatoria a los derechos fundamentales de las personas, a los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú o a los principios establecidos en la Ley de Radio y Televisión, así como en el Código de Ética establecido por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. LA EMISORA deberá para tales efectos, emitir una comunicación simple al CLIENTE al domicilio consignado en este contrato o a su correo electrónico, manifestando la imposibilidad de la transmisión de los contenidos contratados en el término de 48 horas desde la entrega del contenido efectuado por el cliente para su transmisión.

NOTA: LA FACTURA CORRESPONDIENTE SERA REMITIDA A LA DIRECCION INDICADA EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE CANCELADA.
 SIRVASE CANCELAR SU FACTURA A TRAVES DE NUESTRA CUENTA RECAUDADORA DEL BANCO DE CREDITO, CUENTA NRO 193-0699565-0-11 Y COMUNICARLO AL CORREO cobranzas@gruporpp.com.pe.

ASESOR COMERCIAL GRUPO RPP
 Nombre: LINA VÁSQUEZ GUEVARA
 Teléfono: 949496289- RPM # 534283

APROBACION DEL CLIENTE
 Representante: SR. SERGIO QUEZADA
 Cargo: JEFE DE ABASTECIMIENTOS
 Teléfono: #
 Correo: elar8@hotmail.com

REFERENCIA:

OFICIO N° 229-2010-UNT/EPG ✓

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **GRUPO RPP S.A.**

DIRECCION ✓

RUC o DNI: **20100016843**

TELEFONO

FAX

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1960	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL ASUNTO POSTGRADO, TRANSMITIDO EN RADIO RPP NOTICIAS A NIVEL CHICLAYO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 001-0075677	4819.5000	4819.50
TOTAL					5/ 4,819.50

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 / OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 4,819.50
Cadena Funcional Programática: 56 ✓	4,819.50
Escuela de Postgrado	36.00
	5/ 4,819.50



SIAF: **1316**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 08 MAR 2010
 CONT. PRESUPUESTAL
F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: **Malra Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
	JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO
3		4	
	JEFE DE OFIC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACORDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICIDAD NRO.

Rev. 32 FECHA 01/02/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DOMICILIO LEGAL: JR. DIEGO DE ALMAGRO 344
RUC: 20172557628
REPRESENTANTE DEL CLIENTE: SERGIO QUEZADA
PRODUCTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
MOTIVO: PAUTA POST GRADO
NÚMERO DE MOTIVOS: UNO

PERIODO: 28
MEDIO / EMISORA: RPP
COBERTURA: CHICLAYO
ASESOR COMERCIAL: LINA VÁSQUEZ
NRO. CONTRATO: 342028
FORMA DE PAGO: P/ FACTURA
MONEDA: SOLES

Table with columns: Programa / Bloque, Horario, Segundaje, and days 1-31. Rows include RPP-FEBRERO-CHICLAYO and RPP-MARZO-CHICLAYO.

MATERIAL EN PODER DE: EL AUDIO SE ENVIARA POR CORREO
OBSERVACIONES: ENTRGAR LA FACTURA EN : POST GRADO CIUDAD UNIVERSITARIA. SR. SEBASTIÁN BUSTAMANTE.

Summary table with columns: Total Neto, IGV (19%), Total a Facturar. Values: 4,050.00, 769.50, 4,819.50.

FECHA DE FACTURACION: 27 DE FEBRERO
DIRECCION DE ENTREGA DE FACTURA: AV. JUAN PABLO SEGUNDO S/IN CIUDAD UNIVERSITARIA/ SR. SEBASTIÁN BUSTAMANTE
CONTACTO DE COBRANZA: TESORERÍA

Queda convenido que cuando LA EMISORA debe transmitir cualquier acto que a su juicio sea de interés nacional o que por dispositivo legal alguno o por cualquier otra causa este obligado a transmitir y en consecuencia deje de transmitir la publicidad contratada, se obliga a reponer dicha publicidad dentro del más breve plazo y de acuerdo a su mejor conveniencia.

Las partes acuerdan que LA EMISORA, como responsable del contenido de la programación, podrá abstenerse de difundir secuencias o publicidad contratada que pueda a su criterio considerar atentatoria a los derechos fundamentales de las personas, a los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú o a los principios establecidos en la Ley de Radio y Televisión, así como en el Código de Ética establecido por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

NOTA: LA FACTURA CORRESPONDIENTE SERA REMITIDA A LA DIRECCION INDICADA EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE CANCELADA.
SIRVASE CANCELAR SU FACTURA A TRAVES DE NUESTRA CUENTA RECAUDADORA DEL BANCO DE CREDITO, CUENTA NRO 193-0699565-0-11 Y COMUNICARLO AL CORREO cobranzas@gruporpp.com.pe.

ASESOR COMERCIAL GRUPO RPP
Nombre: LINA VÁSQUEZ GUEVARA
Teléfono: 949496289- RPM # 534283



APROBACION DEL CLIENTE
Representante: SR. SERGIO QUEZADA
Cargo: JEFE DE ABASTECIMIENTOS
Teléfono: #
Correo: elar8@hotmail.com

ORDEN DE SERVICIO	
Número:	693
Fecha:	03/03/2010

REFERENCIA:

OFICIO N° 229-2010-UNT/EPG,

PROVEEDOR:

RAZON SOCIAL: **GRUPO RPP S.A.**

TELÉFONO:

DIRECCION:

FAX:

RUC o DNI: **20100016843**

CELULAR:

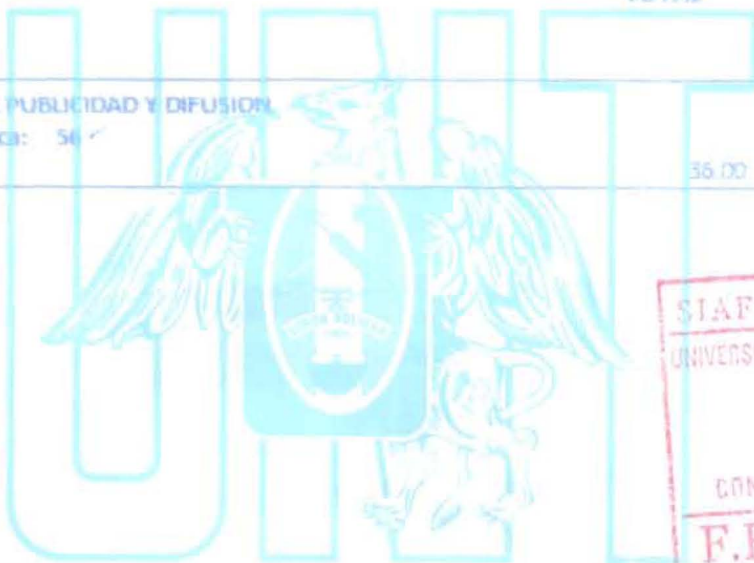
MODALIDAD DE ADQUISICION: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1960	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL ASUNTO: POSTGRADO, TRANSMITIDO EN RADIO STUDIO 92 A NIVEL TRUJILLO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 001-0073678	1,487.4500	1,487.45
TOTAL					S/ 1,487.45

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2/ OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 1,487.45
Cadena Funcional Programática: 56	1,487.45
Escuela de Postgrado	36.00
	S/ 1,487.45



Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: *Malra Luján*

ORDENACION DEL SERVICIO

1	2
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	ADM. DE ABASTECIMIENTO
3	4
JEFE DE OFIC. PRESUPUESTAL	CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICIDAD NRO.

Rev. **34**

FECHA **01/02/2010**

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DOMICILIO LEGAL: JR. DIEGO DE ALMAGRO 344
RUC: 20172557628
REPRESENTANTE DEL CLIENTE: SERGIO QUEZADA
PRODUCTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
MOTIVO: PAUTA POST GRADO
NÚMERO DE MOTIVOS: UNO

PERIODO: 28
MEDIO / EMISORA: STUDIO 92
COBERTURA: TRUJILLO
ASESOR COMERCIAL: LINA VÁSQUEZ
NRO. CONTRATO: 342028
FORMA DE PAGO: P/ FACTURA
MONEDA: SOLES

Table with columns: Programa / Bloque, Horario, Segundaje, days 1-31, Total Avisos, Costo x Segundo, Costo Total. Rows include STUDIO 92-FEBRERO and STUDIO 92-MARZO.

MATERIAL EN PODER DE: EL AUDIO SE ENVIARA POR CORREO

OBSERVACIONES: ENTRGAR LA FACTURA EN . POST GRADO CIUDAD UNIVERSITARIA: SR. SEBASTIÁN BUSTAMANTE

Summary table with rows: Total Neto (1.250,00), IGV (19%) (237,50), Total a Facturar (1.487,50).

FECHA DE FACTURACION: 27 DE FEBRERO
DIRECCION DE ENTREGA DE FACTURA: AV. JUAN PABLO SEGUNDO SIN CIUDAD UNIVERSITARIA/ SR. SABASTIÁN BUSTAMANTE
CONTACTO DE COBRANZA: TESORERÍA

Queda convenido que cuando LA EMISORA debe transmitir cualquier acto que a su juicio sea de interés nacional o que por dispositivo legal alguno o por cualquier otra causa este obligado a transmitir y en consecuencia deje de transmitir la publicidad contratada, se obliga a reponer dicha publicidad dentro del más breve plazo y de acuerdo a su mejor conveniencia.

Las partes acuerdan que LA EMISORA, como responsable del contenido de la programación, podrá abstenerse de difundir secuencias o publicidad contratada que pueda a su criterio considerar atentatoria a los derechos fundamentales de las personas, a los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del Perú o a los principios establecidos en la Ley de Radio y Televisión, así como en el Código de Ética establecido por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

NOTA: LA FACTURA CORRESPONDIENTE SERA REMITIDA A LA DIRECCION INDICADA EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIDAMENTE CANCELADA. SIRVASE CANCELAR SU FACTURA A TRAVES DE NUESTRA CUENTA RECAUDADORA DEL BANCO DE CREDITO, CUENTA NRO 193-0699565-0-11 Y COMUNICARLO AL CORREO cobranzas@gruporpp.com.pe.

ASESOR COMERCIAL GRUPO RPP
Nombre: LINA VÁSQUEZ GUEVARA
Teléfono: 949496289- RPM # 534283



APROBACION DEL CLIENTE
Representante: SR. SERGIO QUEZADA
Cargo: JEFE DE ABASTECIMIENTOS
Teléfono: #
Correo: elar8@hotmail.com



ORDEN DE SERVICIO

Número 755

Fecha 04/03/2010

REFERENCIA

OFICIO N° 236-2010-UNT/EPG

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: EXTERNA CONSULTING S.A.C.

TELÉFONO 244079

DIRECCION: JR. PEDRO MUÑIZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJ

FAX

RUC o DNI: 20482130063

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO REFERENTE AL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 27.02.10 SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-000402	1632.0000	1632.00
TOTAL					S/ 1,632.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 1,632.00
	Cadena Funcional Programática: 56	1,632.00
	Escuela de Postgrado	36.00
		S/ 1,632.00



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

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
	JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO
3		4	
	JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	ELCOM * Avisaje El Comercio
Edición	PECRN-2008 * EDICION EL COMERCIO REG NORTE 2008 - ROTATIVOS
Sección	SCN-RN * SECCIONES REGION NORTE
SubSección	SCN-OT * SUB EC-RN OTRAS
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	FEBRERO
Medida	18x6 ECRN-2010 (40.70 cms de alto x 29.60 cms de ancho)
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant.Avisos	4 AVISOS FEBRERO - 2 AVISOS ENTRE LUNES A VIERNES Y 2 AVISOS ENTRE SABADO Y DOMINGO
Pautas	1 MES - 30 dias calendario
Extracargos	FACRN-DOM ** FACRN-SAB ** FECRN-OTR ** FACRN-L/V ** FAC-FCOLOR **
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CREDITO
Importe Bruto	31,964.42
Importe sin IGV	31,964.42
Importe Neto	5,303.33
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:52:14
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

.....
Econ. Sergio P. Quezada Leiva
Jefe Oficina de Gasto

Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo

REFERENCIA:

OFICIO N° 236-2010-UNT/EPG

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **EXTERNA CONSULTING S.A.C.**

TELEFONO: **244079**

DIRECCION: **JR. PEDRO MUÑIZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJI**

FAX

RUC o DNI: **20482130063**

CELULAR

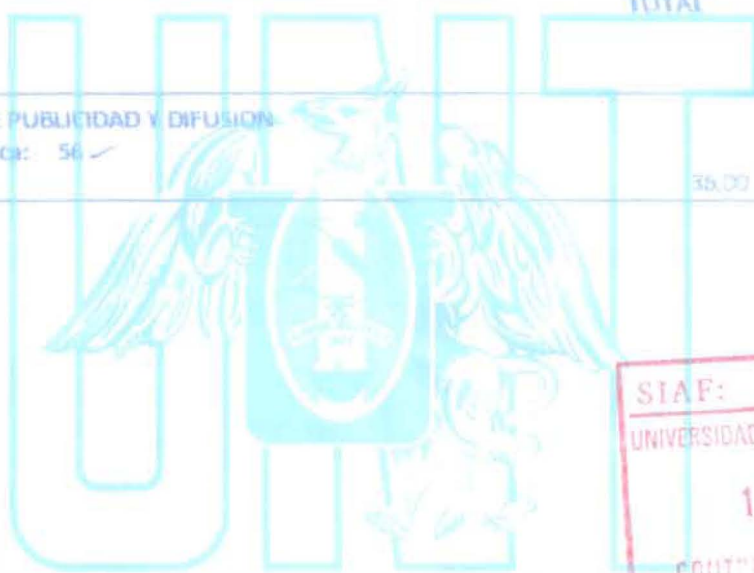
MODALIDAD DE ADQUISICION: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO DEL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO PERU EL DIA 28.02.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-000404	1273.5000	1273.50
TOTAL					S/ 1,273.50

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 1,273.50
	Cadena Funcional Programática: 56	1,273.50
	Escuela de Postgrado	38.00
		S/ 1,273.50



SIAF: **1385**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
11 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: **Malra Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
3		4	

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y RENTIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICACIÓN

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	PERU21 * Avisaje Peru21
Edición	P21RN-2008 * EDICION PERU21 REG NORTE 2008
Sección	P21N-P * SECC PERU21 REG NORTE
SubSección	P21N-I * SUB PERU21 RNORTE-IMPAR
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	14/02/2010,21/02/2010,28/02/2010,07/03/2010,14/03/2010,21/03/2010
Medida	7x3 P21RG-2010
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant.Avisos	6 AVISOS
Pautas	1
Extracargos	FP21NS-IMP ** FP21NS-L/D ** FP21-RGNOR ** FAC-FCOLOR ** PP21-RG28% **
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CONTADO
Importe Bruto	8,918.09
Importe sin IGV	6,421.02
Importe Neto	7,641.01
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:24:06
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

.....
Econ. Sergio P. Quezada Leiva

Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo



REFERENCIA:

OFICIO N° 243-2010-UNT/EPG ✓

ORDEN DE SERVICIO
 Número **757**
 Fecha **04/03/2010**

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.** TELEFONO: **7116000**
 DIRECCION: **Ir. Almagro N° 655 - Trujillo** FAX:
 RUC o DNI: **20517374661** CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICION ---

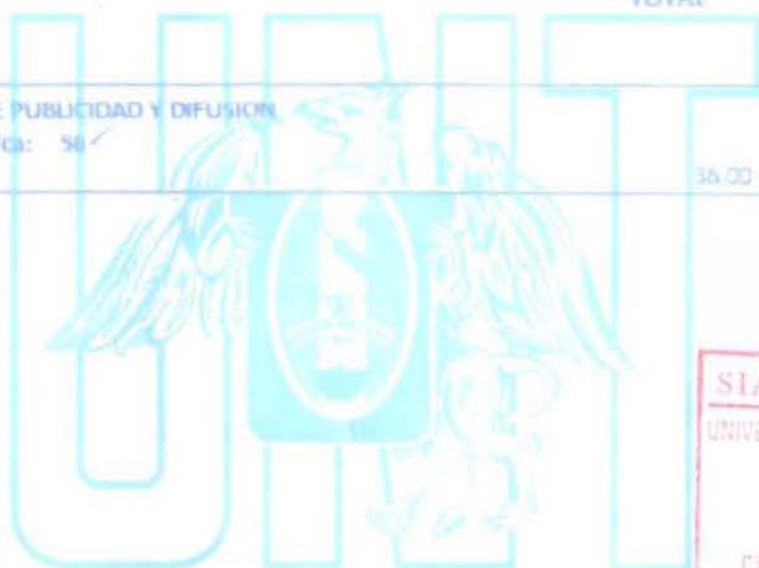
FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO DEL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010, PUBLICADO EN EL DIARIO LA REPUBLICA, EL DIA 28.02.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 012-0002176.	2737.0000	2737.00

TOTAL 5/2,737.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 ✓ OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 2,737.00
Cadena Funcional Programática: 56 ✓	2,737.00
Escuela de Postgrado	36.00
	5/ 2,737.00



SIAF: **1386**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
11 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: *Maira Luján*

ORDENACION DEL SERVICIO

1 <i>[Signature]</i> JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	2 <i>[Signature]</i> ADM. DE ABASTECIMIENTO
3 <i>[Signature]</i> JEFE DE OFIC. PRESUPUESTAL	4 <i>[Signature]</i> CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPERACIONES.

ORDEN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS

Nº 079475



GRUPO
LA REPÚBLICA

La República LIBERO **popular** **El Gráfico** Rev. Domingo Otros

EFFECTIVO CRÉDITO CANJE

FECHA: T 26 de Enero del 2010

RAZÓN SOCIAL:	Univ. Nacional de Trujillo	RUC:	
DIRECCIÓN:	Almagro 303	TELÉFONO:	

DÍAS DE PUBLICACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MES > Febrero														X							X								X		
MES > Marzo						X								X							X										

TÍTULO DEL AVISO	MATERIAL
Post grado UNT	ARTE: <input type="radio"/> TEXTO: <input type="radio"/> NEGATIVO: <input type="radio"/> OTROS: <input type="radio"/>

Medio	Módulos	Columnas	Tarifa	Valor Unitario	Veces	Sub Total	Factor 1	Factor 1	Descuento	Descuento	Total
Ra. Domy					6		%	%	%	%	
							%	%	%	%	
							%	%	%	%	

Observaciones:	Valor Venta ^{S/} 13800.00
	I.G.V. ^{S/} 2622.00
	Total ^{S/} 16422
Cancelación: Día: Mes: Año:	

V° B° PUBLICIDAD	V° B° COBRANZA
------------------	----------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Jefe Oficina Abastecimiento

Augusto Chomochau
REPRESENTANTE VENTAS

Trujillo	Jr. Diego de Almagro 655	Telf.: 044-294438	Piura	Calle Libertad 442	Telf.: 073-309852
Jaén	Calle Diego Palomino N° 1540	Telf.: 076-431902	Chachapoyas	Jr. La Merced N° 568	Telf.: 041-478264
Chiclayo	Av. Salaverry N° 600	Telf.: 074-209151			

ORIGINAL

REFERENCIA

OFICIO N° 235-2010-UNT/EPG ✓

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.**

TELEFONO: **295757**

DIRECCION: **Jr. Gamarra 443 - Trujillo**

FAX

RUC o DNI: **20132162230**

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION: ---

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO, SOBRE EL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, EN EL DIARIO LA INDUSTRIA, PUBLICADO EL 21.02.10 (EN BLANCO Y NEGRO)-CUADERNILLO A, Y EL 28.02.10 (A COLOR)-EXT. SECCION B, SEGUN CONTRATO Y FACTURAS N° 020-0009981/0010136 ADJUNTOS ✓	5305.2200	5305.22
TOTAL					S/ 5,305.22

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 ✓	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 5,305.22
	Cadena Funcional Programática: 56 ✓	5,305.22
	Escuela de Postgrado	36.00 5,305.22
		S/ 5,305.22

1405

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR **Maira Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
	JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES		ADM. DE ABASTECIMIENTO
3		4	
	JEFE DE ADEC. PRESUPUESTAL		CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A.

R.U.C. 20132162230

CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 042836

Señores Empresa Editora la Industria de Trujillo S.A.
Por medio del presente Contrato, sírvase publicar el aviso en :

El Periódico:		
La Industria de Trujillo (100) <input checked="" type="checkbox"/>	Satélite (200) <input type="checkbox"/>	La Industria de Chimbote (300) <input type="checkbox"/>
En la Revista / Suplemento:		
Dominical (101) <input type="checkbox"/>	Estreno (201) <input type="checkbox"/>	El Hincha (302) <input type="checkbox"/>
Mundigoleo (102) <input type="checkbox"/>	Escolar (202) <input type="checkbox"/>	Suplemento Especial (304) <input type="checkbox"/>
Ser Mujer (106) <input type="checkbox"/>	Suplemento Especial (203) <input type="checkbox"/>	Otros:..... <input type="checkbox"/>
Delfín (107) <input type="checkbox"/>	PromoPyme (207) <input type="checkbox"/>	
Lundero (108) <input type="checkbox"/>	Otros:..... <input type="checkbox"/>	
Educación (112) <input type="checkbox"/>		
Otros:..... <input type="checkbox"/>		

A nombre de:

R.U.C.

2	0	1	7	2	5	5	7	6	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

D.N.I.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre / Razón Social: Universidad Nacional de Trujillo

Dirección: Dpto de Almagro 344

Rubro: Educación Aniversario(día / mes):

Teléfono: Fax: Email:

Representante:

Con las siguientes características:
Titulo del Aviso: Postgrado UNT

Fecha de Publicación: Dom 14 y Dom 28/02 (F/C) Dom 26 y Dom 07/03 (B/N)

TAMAÑO Ita..... <u>6</u> Mod. <u>Mod</u> Cms. Ancho..... <u>3</u> Cols.	MEDIO DE ENTREGA			
	Diskette <input type="checkbox"/>	CD <input type="checkbox"/>	ZIP <input type="checkbox"/>	DVD <input type="checkbox"/>
	Positivo <input type="checkbox"/>	Negativo <input type="checkbox"/>	Email <input type="checkbox"/>	
	Otros		Observación	

COLOR	
B / N <input type="checkbox"/>	
1 Color <input type="checkbox"/>	
2 Colores <input type="checkbox"/>	
Full Color <input type="checkbox"/>	

TIPO DE AVISO	
Comercial <input checked="" type="checkbox"/>	Económico <input type="checkbox"/>
Empleos <input type="checkbox"/>	Defunción <input type="checkbox"/>
Publireportaje <input type="checkbox"/>	Comunicado <input type="checkbox"/>

SECCION	
A <input type="checkbox"/>	
B <input type="checkbox"/>	
C <input type="checkbox"/>	

NÚMERO DE PÁGINA
<u>B1 => 14 y 28/02</u>
<u>A-4, A-6, A-11</u>
<u>21/02 y 07/03</u>

Documento
Boleta <input type="checkbox"/>
Factura <input checked="" type="checkbox"/>

Tarifa
Contado <input type="checkbox"/>
Crédito <input type="checkbox"/>

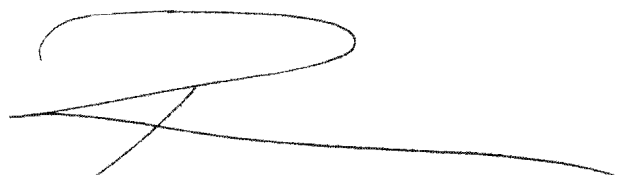
Factor
Valor del Centímetro Columna (No Inc. IGV)

Costo de Aviso	<u>S/ 8,916.31</u>
Valor de Venta
Recargos
Sub Total
Impuestos	<u>S/ 1,694.10</u>
Valor Total	<u>S/ 10,610.41</u>

SO 30050

E.E. La Industria de Trujillo:

Anunciador:


Sello, Firma y Código del Consultor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Econ. Sergio T. Quezada Leiva
Jefe Oficina Administración

REFERENCIA:

OFICIO N° 252-2010-UNT/EPG/

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: GLOBAL CORPORATION & CONSULTING S.A.C.

TELEFONO: 4413973

DIRECCION: Av. Las Camelias N° 145 - San Isidro - Lima

FAX:

RUC o DNI: 20514327891

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICION: Menor Cuantía - 3UIT

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1961	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO TELEVISIVO. PROMOCION DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE DOCTORADO, MAESTRIA Y DILOMADO QUE SE OFERTAN EN EL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010, TRANSMITIDO EN EL NOTICIERO REGIONAL DE PANAMERICANA, DEL 08.02.09 AL 09.03.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0013-000186	35,70,0000	35,70,00

TOTAL S/ 3,570.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 3,570.00
Cadena Funcional Programática:	56	3,570.00
Escuela de Postgrado		3,570.00
		S/ 3,570.00



1984
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
15 MAR 2010
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1 JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2 ADM. DE ABASTECIMIENTO

3 JEFE DE ADEC. PRESUPUESTAL

4 CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

CONTRATO DE PUBLICIDAD

FILIAL TRUJILLO



DURACION DE AVISOS

10" 20" 30"

Fecha	Trujillo, 01 de Febrero 2010
Cliente	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Dirección	JR. DIEGO DE ALMAGRO 373
R.U.C. / D.N.I.	20172557628

No Contrato:	P10230018
No Fact.	

Mes: Feb/10

PRODUCTO POSTGRADO

PROGRAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AUSPICIO NOTICIERO REGIONAL																															
DEL 08 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 2010																															
OBSERVACIONES																															

AVISOS	TOTAL AVISOS	COSTO POR AVISO	TOTAL
ROTATIVOS			
FIJOS			
NOTICIEROS	30 DIAS		

TOTAL	S/.	3,000.00
I.G.V.	19%	570.00
GRAN TOTAL	S/.	3,570.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

 PANAMERICANA TELEVISION
Carmen Calmet Reyna
ADMINISTRADORA
TRUJILLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Econ. Sergio Quezada Leiva
Jefe Oficina Asesoramiento

ORIGINAL



REFERENCIA

OFICIO N° 259-2010-UNT/EPG

ORDEN DE SERVICIO

Número 828

Fecha 15/03/2010

-PROVEEDOR-

RAZON SOCIAL: EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

DIRECCION: Jr. Gamarra 443 - Trujillo

RUC o DNI: 20132162230

TELÉFONO: 295757

FAX

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION: Menor Cuantía - JUIT

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO SOBRE EL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, EN EL DIARIO LA INDUSTRIA, PUBLICADO EL 07.03.10 (EN BLANCO Y NEGRO)-CUADERNILLO A, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 020-0010372.	2028.8000	2028.80

TOTAL S/ 2,028.80

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 2,028.80
	Cadena Funcional Programática: 56	2,028.80
	Escuela de Postgrado	35.00
		S/ 2,028.80



SIAF: 1592
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 13 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
 R.D.R.

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

OPERADOR: Malra Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1		2	
3		4	

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

Empresa Editora La Industria de Trujillo S.A.

R.U.C. 20132162230

CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 042836

Señores Empresa Editora la Industria de Trujillo S.A.
Por medio del presente Contrato, sírvase publicar el aviso en :

El Periódico:		
La Industria de Trujillo (100) <input checked="" type="checkbox"/>	Satélite (200) <input type="checkbox"/>	La Industria de Chimbote (300) <input type="checkbox"/>
En la Revista / Suplemento:		
Dominical (101) <input type="checkbox"/>	Estreno (201) <input type="checkbox"/>	El Hincha (302) <input type="checkbox"/>
Mundigoleo (102) <input type="checkbox"/>	Escolar (202) <input type="checkbox"/>	Suplemento Especial (304) <input type="checkbox"/>
Ser Mujer (106) <input type="checkbox"/>	Suplemento Especial (203) <input type="checkbox"/>	Otros:..... <input type="checkbox"/>
Delfin (107) <input type="checkbox"/>	PromoPyme (207) <input type="checkbox"/>	
Lundero (108) <input type="checkbox"/>	Otros:..... <input type="checkbox"/>	
Educación (112) <input type="checkbox"/>		
Otros:..... <input type="checkbox"/>		

A nombre de:

R.U.C. D.N.I.

Nombre / Razón Social: *Universidad Nacional de Trujillo*

Dirección: *Dpto. de Almagro 344*

Rubro: *Educación* Aniversario(día / mes):

Teléfono: Fax: Email:

Representante:

Con las siguientes características:
Título del Aviso: *Postgrado UNT*

Fecha de Publicación: *Dom. 14 y Dom. 28/02 (F/C) Dom. 26 y Dom. 07/03 (B/N)*

TAMAÑO lto..... <input type="text" value="6"/> <i>Mod.</i> Cms.	MEDIO DE ENTREGA			
	Diskette <input type="checkbox"/>	CD <input type="checkbox"/>	ZIP <input type="checkbox"/>	DVD <input type="checkbox"/>
Ancho..... <input type="text" value="3"/> <i>3</i> Cols.	Email <input type="checkbox"/>	Otros	Observación	Positivo <input type="checkbox"/>
				Negativo <input type="checkbox"/>

COLOR	
B / N <input type="checkbox"/>	
1 Color <input type="checkbox"/>	
2 Colores <input type="checkbox"/>	
Full Color <input type="checkbox"/>	

TIPO DE AVISO	
Comercial <input checked="" type="checkbox"/>	Económico <input type="checkbox"/>
Empleos <input type="checkbox"/>	Defunción <input type="checkbox"/>
Publireportaje <input type="checkbox"/>	Comunicado <input type="checkbox"/>

SECCION	
A <input type="checkbox"/>	
B <input type="checkbox"/>	
C <input type="checkbox"/>	

NÚMERO DE PÁGINA
<i>B1 => 14 y 28/02</i>
<i>A-4, A-6, A-11</i>
<i>21/02 y 07/03</i>

Documento
Boleta <input type="checkbox"/>
Factura <input checked="" type="checkbox"/>

Tarifa
Contado <input type="checkbox"/>
Crédito <input type="checkbox"/>

Factor
Valor del Centímetro Columna (No Inc. IGV)

Costo de Aviso	<i>5/ 8,916.31</i>
Valor de Venta
Recargos
Sub Total
Impuestos	<i>1,694.10</i>
Valor Total	<i>S/ 10,610.41</i>

SO 30050

E.E. La Industria de Trujillo:

Anunciador:

[Handwritten Signature]
Sello, Firma y Código del Consultor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
[Handwritten Signature]
Econ. Sergio T. Quezada Lerva
Jefe Oficina Abastecimiento

REFERENCIA

OFICIO N° 261-2010-UNT/EPG

ORDEN DE SERVICIO

Numero **829**

Fecha **15/03/2010**

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL **EXTERNA CONSULTING S.A.C.**

TELEFONO **244079**

DIRECCION **JR. PEDRO MUÑIZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX

RUC o DNI **20482130063**

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION **Menor Cuantía - 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO DEL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO PERU 21, EL 07.03.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-00041B	1273.5000	1273.50
TOTAL					5/ 1,273.50

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 1,273.50
Cadena Funcional Programática: 56		1,273.50
Escuela de Postgrado		36.00
		5/ 1,273.50



SIAF: **1594**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 13 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO PENALIDAD DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: **Maira Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1 JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2 ADM. DE ABASTECIMIENTO

3 JEFE DE AFEC PRESUPUESTAL

4 CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICACIÓN

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	PERU21 * Avisaje Peru21
Edición	P21RN-2008 * EDICION PERU21 REG NORTE 2008
Sección	P21N-P * SECC PERU21 REG NORTE
SubSección	P21N-I * SUB PERU21 RNORTE-IMPAR
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	14/02/2010,21/02/2010,28/02/2010,07/03/2010,14/03/2010,21/03/2010
Medida	7x3 P21RG-2010
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant.Avisos	6 AVISOS
Pautas	1
Extracargos	FP21NS-IMP ** FP21NS-L/D ** FP21-RGNOR ** FAC-FCOLOR ** PP21-RG28% **
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CONTADO
Importe Bruto	8,918.09
Importe sin IGV	6,421.02
Importe Neto	7,641.01
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:24:06
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Econ. Sergio Quezada Leiva

Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo

REFERENCIA

OFICIO N° 264-2010-UNT/EPG ✓

ORDEN DE SERVICIO
 Numero **830**
 Fecha 15/03/2010

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.**
 DIRECCION: **Jr. Almagro N° 655 - Trujillo**
 RUC o DNI: **20517374661**

TELEFONO: **7116000**
 FAX:
 CELULAR: **1**

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Menor Cuantía - 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO, DEL PROCESO DE ADMISION-MARZO 2010, PUBLICADO EN EL DIARIO LA REPUBLICA, EL DIA 07.03.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 012-0002204.	2737.0000	2737.00
TOTAL					S/. 2,737.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 ✓ OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/. 2,737.00
Cadena Funcional Programática: 56	2,737.00
Escuela de Postgrado	36.00
	S/. 2,737.00



SIAF: **1591**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 15 MAR 2010
 CONT. PRESUPUESTAL
F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO PENALIDAD DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: **Malra Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1	2
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	ADM. DE ABASTECIMIENTO
3	4
JEFE DE APEC. PRESUPUESTAL	CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTE ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE ACTUAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

ORDEN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS

Nº 079475



GRUPO
LA REPÚBLICA

La República LIBERO popular **El Gráfico** Rev. Domingo Otros

EFFECTIVO CRÉDITO CANJE

FECHA: T 26 de Enero del 2000

RAZÓN SOCIAL: Univ. Nacional de Trujillo RUC: _____
DIRECCIÓN: Almago 303 TELÉFONO: _____

DÍAS DE PUBLICACIÓN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MES ▶	<u>Febrer</u>														X							X								X		
MES ▶	<u>Marzo</u>						X								X							X										

TÍTULO DEL AVISO: Post Grado UNT MATERIAL: ARTE: TEXTO: NEGATIVO: OTROS:

Medio	Módulos	Columnas	Tarifa	Valor Unitario	Veces	Sub Total	Factor 1	Factor 1	Descuento	Descuento	Total
<u>Rev. Domingo</u>					<u>6</u>		%	%	%	%	
							%	%	%	%	
							%	%	%	%	

Observaciones: _____
 Valor Venta: 13,800.00
 I.G.V.: 2,622.00
 Total: 16,422

Fecha Cancelación: Día: _____ Mes: _____ Año: _____

V° B° PUBLICIDAD _____ V° B° COBRANZA _____

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 Econ. Sergio F. Ochoa Echevarría
 Jefe Oficina Abastecimiento

Augusto Chamoschani
 REPRESENTANTE VENTAS

Trujillo Jr. Diego de Almagro 655 Telf.: 044-294438 Piura Calle Libertad 442 Telf.: 073-309852
 Jaén Calle Diego Palomino N° 1540 Telf.: 076-431902 Chachapoyas Jr. La Merced N° 568 Telf.: 041-478264
 Chiclayo Av. Salaverry N° 600 Telf.: 074-209151

ORIGINAL

REFERENCIA

ORDEN N° 301-2010-UNT/EPG ✓

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.**

TELEFONO: **7116000**

DIRECCION: **Jr. Almagro N° 655 - Trujillo**

FAX:

RUC o DNI: **20517374661**

CELULAR:

MODALIDAD DE ADQUISICION: **Menor Cuantía - 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO REFERENTE AL PROCESO DE ADMISION MARZO 2010 DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN LA REVISTA DE LA REPUBLICA-DOMINGO, EL 14.03.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 012-0002243 ADJUNTOS.	2737.0000	2737.00

TOTAL **S/ 2,737.00**

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2. OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

S/ 2,737.00

Cadena Funcional Programática: 56 ✓

2,737.00

Escuela de Postgrado

36.00

2,737.00

S/ 2,737.00



SIAF: **1868**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 23 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
F.F. R.D.R.

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO

OPERADOR **Maira Luján**

AMONESTACIÓN DE QUEDAR INHABILITADO

ORDENACION DEL SERVICIO

1 2

3 4

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.

ORDEN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS

Nº 079475



GRUPO
LA REPÚBLICA

La República LIBERO **popular** **El Gráfico** Rev. Domingo Otros

EFFECTIVO CRÉDITO CANJE

FECHA: T 26 de Enero del 2000

RAZÓN SOCIAL:	Univ. Nacional de Trujillo	RUC:	
SECCIÓN:	Almego 303	TELÉFONO:	

DÍAS DE PUBLICACIÓN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MES →	Febrer														X							X								X		
MES →	Marzo						X								X							X										

TÍTULO DEL AVISO	MATERIAL
Post grado UNT	ARTE: <input type="radio"/> TEXTO: <input type="radio"/> NEGATIVO: <input type="radio"/> OTROS: <input type="radio"/>

Medio	Módulos	Columnas	Tarifa	Valor Unitario	Veces	Sub Total	Factor 1	Factor 1	Descuento	Descuento	Total
Rev. Domingo					6		%	%	%	%	
							%	%	%	%	
							%	%	%	%	

Observaciones:	Valor Venta ST 13,800.00 I.G.V. 2,622.00 Total 16,422
Fecha Cancelación: Día: Mes: Año:	

V° B° PUBLICIDAD	V° B° COBRANZA
------------------	----------------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
 Jefe Oficina Apastecimiento

Augusto Chamocho
 REPRESENTANTE VENTAS

Trujillo	Jr. Diego de Almagro 655	Telf.: 044-294438	Piura	Calle Libertad 442	Telf.: 073-309852
Jaén	Calle Diego Palomino N° 1540	Telf.: 076-431902	Chachapoyas	Jr. La Merced N° 568	Telf.: 041-478264
Chiclayo	Av. Salaverry N° 600	Telf.: 074-209151			

ORIGINAL

ORDEN DE SERVICIO

Número: **919**

Fecha: **24/03/2010**

REFERENCIA:

OFICIO N° 100-2010-ORI/UNT ✓

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **INDUSTRIA GRAFICA ABC SAC**

TELEFONO: **207971**

DIRECCION: **CAL. SANTA CRUZ NRO. 217 CHICAGO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX

RUC o DNI: **20481279161**

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION: **Menor Cuantía - 3UIT**

FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO REFERENTE AL PROCESO DE ADMISION NOV. 2009-II / MARZO 2010-I DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN LA REVISTA "INGENIERIA Y DESARROLLO" AÑO 1 N° 03. SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 0001-000185 ADJUNTOS. **PUBLICIDAD AUTORIZADA POR EL SR. RECTOR DE LA UNT.	2400.0000	2400.00
TOTAL					S/ 2,400.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 ✓ OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

S/ 2,400.00

Cadena Funcional Programática: 56-

2,400.00

Escuela de Postgrado

36.00

2,400.00

S/ 2,400.00

SIAF: 2000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
29 MAR. 2010
CONTROL PRESUPUESTAL
F.F. **R.D.R.**

Art. 197: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN, BAJO SANCION DE QUEDAR INHABILITADO

OPERADOR: **Maira Luján**

ORDENACION DEL SERVICIO

1  JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2  ADM. DE ABASTECIMIENTO

3  JEFE DE AFECT. PRESUPUESTAL

4  CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOLVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



Industria Gráfica ABC S.A.C.

CONTRATO DE PUBLICIDAD

Nombre de la empresa: Universidad Nacional de Trujillo

Nombre del representante: Sergio Quezada Leiva

Nombre del medio informativo: "Ingeniería y Desarrollo" CIP-CDU

Título del aviso:

Tamaño del aviso: 1 pagina en contracartola

Precio del aviso:

Sub Total: 2,016.80

I.G.V. (19%): 383.20

Total S/.: 2,400.00

DATOS PARA FACTURACION:

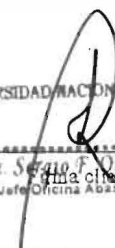
Nombre / Razón Social: Universidad Nacional de Trujillo

Domicilio legal: Diego de Almagro 344

RUC: 20172557628 Teléfono

Estando de acuerdo en todas las partes del pte. contrato, nos comprometemos a cumplirlo, y para darle valor legal lo firmamos a los 10 días del mes de Marzo del año 2010 en la ciudad de Trujillo.


Firma representante
Industria Gráfica ABC S.A.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Econ. Sergio F. Quezada Leiva
Jefe Oficina Abastecimiento

- La empresa no se hace responsable por pagos a personas NO AUTORIZADAS por lo que el cliente debe ser cuidadoso y exigir factura o boleta al momento de cancelar, sin estos documentos el pago carece de todo valor.
- Nos reservamos todos los derechos de propiedad del arte o artes que nuestra empresa Industria Gráfica ABC S.A.C. diseñe para la publicidad pactada en el presente contrato.
- En caso el cliente facilite el arte, éste declara que es de su propiedad, por lo tanto la empresa Industria Gráfica ABC S.A.C. está exceptuada de toda responsabilidad legal ante el reclamo de terceros si lo hubiera.

REFERENCIA:

OFICIO N° 320-2010-UNT/EPG ✓

ORDEN DE SERVICIO

Número **932**Fecha **25/03/2010**

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: **EXTERNA CONSULTING S.A.C.**TELÉFONO: **244079**DIRECCION: **JR. PEDRO MUÑOZ NRO. 326 MANSICHE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**

FAX

RUC o DNI: **20482130063**

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN: **Menor Cuantía - 3UIT****FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO DEL PROCESO DE ADMISION 2010-I DE LA ESCUELA DE POSTGRADO, PUBLICADO EN EL DIARIO PERU 21. LOS DIAS 15.03.10 Y 21.03.10, SEGUN CONTRATO Y FACTURAS N° 0001-000434/000443 ADJUNTOS.	2547.0000	2547.00
TOTAL					S/ 2,547.00

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

S/ 2,547.00

Cadena Funcional Programática: 56 ✓

2,547.00

Escuela de Postgrado

35.00

2,547.00

S/ 2,547.00



SIAF: **2006**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 29 MAR 2010
 CONTROL PRESUPUESTAL
F.F. R.D.R.

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

OPERADOR: **Malra Luján****ORDENACION DEL SERVICIO**

1

JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2

ADM. DE ABASTECIMIENTO

3

JEFE DE AFEC. PRESUPUESTAL

4

CONTADOR GENERAL

NOTA: ESTA ORDEN ES NULA SIN LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y DEL JEFE DE COMPRAS DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. CADA ORDEN DE COMPRA DEBE FACTURAR POR SEPARADO EN ORIGINAL Y CINCO COPIAS Y REMITIRLAS A LA DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE DEVOVER LA MERCADERIA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON NUESTRAS ESPECIFICACIONES.



ORDEN DE PUBLICACIÓN

Tipo de Aviso	PREFERENCIALES
Cliente	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Documento	RUC-20172557628
Cliente Final	769386 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Agencia	896349 - EXTERNA CONSULTING S.A.C.
Facturar a	A - AGENCIA
Medio Publicación	EDI_DIARIA * EDICION DIARIA
Publicación	PERU21 * Avisaje Peru21
Edición	P21RN-2008 * EDICION PERU21 REG NORTE 2008
Sección	P21N-P * SECC PERU21 REG NORTE
SubSección	P21N-I * SUB PERU21 RNORTE-IMPAR
Ubicación	PAG-ROP * PAGINA PREFERENCIAL
Fecha de Publicación	14/02/2010,21/02/2010,28/02/2010,07/03/2010,14/03/2010,21/03/2010
Medida	7x3 P21RG-2010
Color	FULL COLOR
Título	CAMPAÑA
Material	J * ARTEADJUNT
Cant.Avisos	6 AVISOS
Pautas	1
Extracargos	FP21NS-IMP ** FP21NS-L/D ** FP21-RGNOR ** FAC-FCOLOR ** PP21-RG28% **
Moneda	Soles
Forma de Pago	C * CONTADO
Importe Bruto	8,918.09
Importe sin IGV	6,421.02
Importe Neto	7,641.01
Usuario	davcapje
Fecha y Hora	22/01/2010 - 11:24:06
Ejecutivo	DAVILA CAPURRO JESSICA PAULA AURORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Econ. Sergio O. Quezada Leiva
Jefe Oficina Asesoramiento

Firma de Conformidad del Cliente

Firma del Ejecutivo