

MAF N°:
REFERENCIA:

RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELF. (044) 233250

ORDEN DE SERVICIO
Número **82**
Fecha **23/01/2010**

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: **Menor Cuantía (3UIT)**

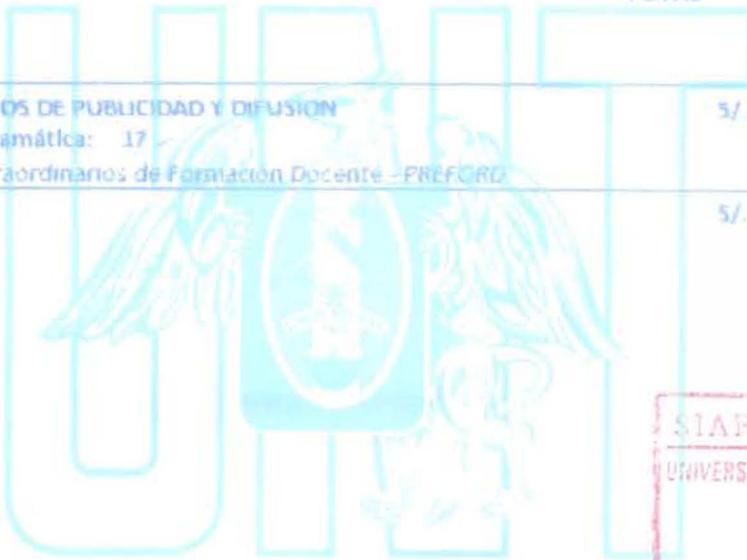
FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1963	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO: SOBRE EL EXAMEN DE ADMISION PREFORD-ENERO 2010, EN EL DIARIO LA INDUSTRIA, EL DIA 03.01.2010, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 020-0008676.	2028.8000	2028.80

TOTAL 5/ 2,028.80

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 / OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 2,028.80
Cadena Funcional Programática: 17	2,028.80
Programas Extraordinarios de Formación Docente - PREFORD	2,028.80
	5/ 2,028.80



STAF: **96**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
26 ENE 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 **Rosa Amiel**

ORDENACION DEL SERVICIO

1 JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES

2 ADM. DE ABASTECIMIENTO

3 JEFE DE APEC. 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.



REFERENCIA:

ORDEN DE SERVICIO

Número **83**

Fecha **22/01/2010**

PROVEEDOR

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

DIRECCION

RUC o DNI: **20100016843**

TELEFONO

FAX

CELULAR

MODALIDAD DE ADQUISICION: **Menor Cuantía (3UIT)**

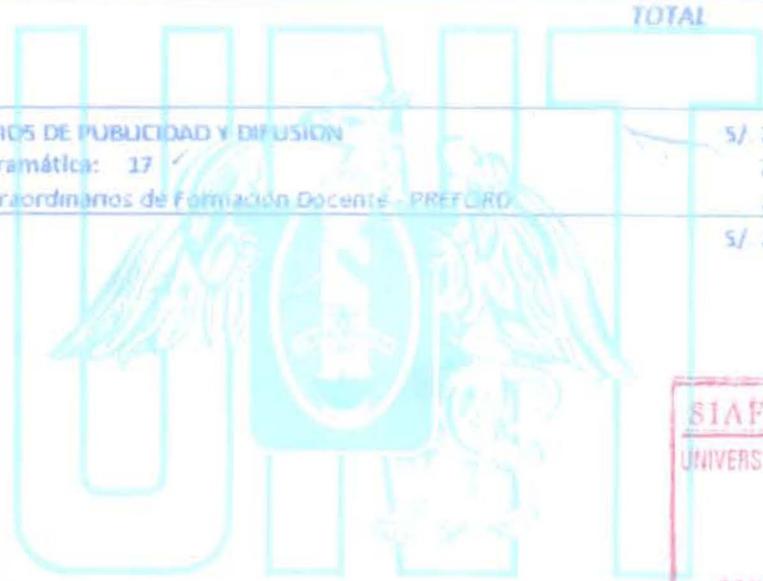
FACTURAR A UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - RUC 20172557628

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1960	1.00	Servicio	PUBLICIDAD EN MEDIO RADIAL SOBRE EL EXAMEN DE ADMISION PREFORD - ENERO 2010, EN RPP NOTICIAS, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N°001-0072434.	2056,3200	2056,32

TOTAL S/ 2,056.32

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 2,056.32
	Cadena Funcional Programática: 17	2,056.32
	Programas Extraordinarios de Formación Docente - PREFORD	2,056.32
	TOTAL	S/ 2,056.32



SIAP: **97**
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 26 ENE 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 Rosa Amiel

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.



ORDEN DE PUBLICIDAD NRO.

594 Rev.

FECHA 22/12/2009

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DOMICILIO LEGAL: JR. DIEGO DE ALMAGRO 344
RUC: 20172557628
REPRESENTANTE DEL CLIENTE: EDWAR ALVA
PRODUCTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
MOTIVO: PRE-FORD
NÚMERO DE MOTIVOS: UNO

PERIODO: 8
MEDIO / EMISORA: RPP
COBERTURA: TRUJILLO
ASESOR COMERCIAL: LINA VÁSQUEZ
NRO. CONTRATO:
FORMA DE PAGO: P/ FACTURA
MONEDA: SOLES

Table with columns: Programa / Bloque, Horario, Segundaje, 1-31, Total Avisos, Costo x Segundo, Costo Total. Rows include RPP-DICIEMBRE and RPP-ENERO.

MATERIAL EN PODER DE: EL AUDIO SE ENVIARA POR CORREO

OBSERVACIONES:

Summary table with rows: Total Neto (1,728.00), IGV (19%) (328.32), Total a Facturar (2,056.32)

FECHA DE FACTURACION: 6 de enero
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.

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.

Handwritten signature and typed name: ASESOR COMERCIAL GRUPO RPP, LINA VÁSQUEZ GUEVARA, 949496289- RPM # 534283

Official stamp and signature: APROBACIÓN DEL CLIENTE, SR/SERGIO QUÉZADA, JEFE DE ABASTECIMIENTOS, elar@hotmai.com

SIAT N° 1
REFERENCIA.

RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SAN MARTIN 344 - TELF. (044) 253250

ORDEN DE SERVICIO
Número **88**
Fecha **22/01/2010**

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 **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 EN EL DIARIO LA INDUSTRIA, SOBRE EL EXAMEN DE ADMISION PREFORD-ENERO 2010, EL DIA 10.01.2010, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 020-0008855.	2028.8000	2028.80

TOTAL 5/ 2,028.80

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 / OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5/ 2,028.80
Cadena Funcional Programática: 17	2,028.80
Programas Extraordinarios de Formación Docente - PREFORD	2,028.80
	5/ 2,028.80



SIAT: **92**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
26 ENE 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 *Rosa Amiel*

ORDENACION DEL SERVICIO

1	2
JEFE DE PROG. Y ADQUISICIONES	ADM. DE ABASTECIMIENTO
3	4
JEFE DE REC. 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 042567

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: Doce de Almagro 344

Rubro: Educación Aniversario(día / mes):

Teléfono: Fax: Email:

Representante:

Con las siguientes características:

Título del Aviso: Preford

Fecha de Publicación: Domingo 10/01/10

TAMAÑO	Alto..... <u>6</u>Cms.	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"/>
	Ancho..... <u>3</u>Cols.		Email <input type="checkbox"/>	Otros	Observación			

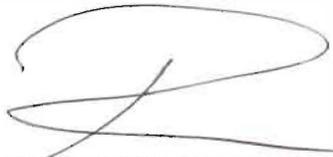
COLOR	TIPO DE AVISO	SECCION	NÚMERO DE PÁGINA
B/N <input checked="" type="checkbox"/>	Comercial <input checked="" type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/>	8
1 Color <input type="checkbox"/>	Económico <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	
2 Colores <input type="checkbox"/>	Empleos <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	
Full Color <input type="checkbox"/>	Defunción <input type="checkbox"/>		
	Publireportaje <input type="checkbox"/>	Comunicado <input type="checkbox"/>	

Documento	Tarifa	Factor	Costo de Aviso
Boleta <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>		Valor de Venta <u>1,704.87</u>
Factura <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>		Recargos
			Sub Total
		Valor del Centímetro Columna (No Inc. IGV)	Impuestos <u>323.93</u>
			Valor Total <u>5,202.80</u>

SO 30050

E.E. La Industria de Trujillo:

Anunciador:


Sello, Firma y Código del Consultor


Sello y Firma

ORDEN DE SERVICIO
 Número **213**
 Fecha: 01/02/2010

REFERENCIA:

OFICIO N° 086-2010-FAC.EDU.

PROVEEDOR

RAZON SOCIAL: GRUPO RPP S.A.

TELEFONO

DIRECCION:

FAX

RUC o DNI: 20100016843

CELULAR

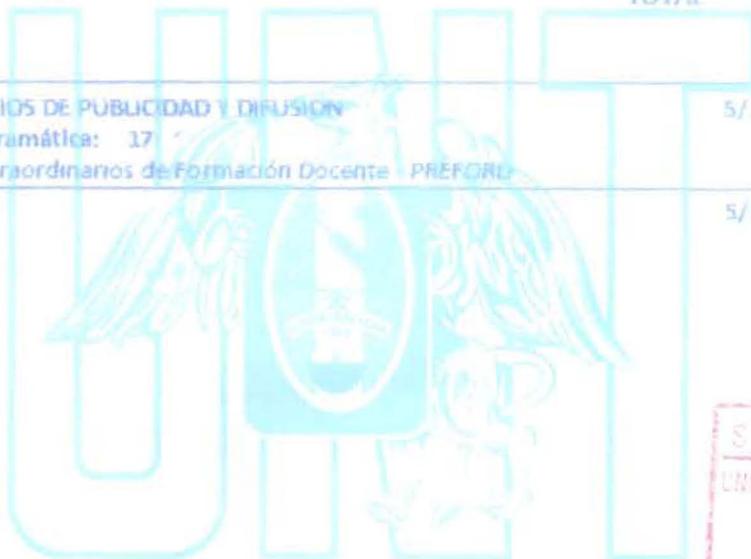
MODALIDAD DE ADQUISICION Menor Cuantía - 3UIT

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 PUBLICIDAD "CONVOCATORIA EXAMEN DE ADMISION PREFORD", EN RPP NOTICIAS, DURANTE EL MES DE ENERO, SEGUN CONTRATO Y FACTURA N° 001-0072547	1799.2800	1799.28
TOTAL					S/ 1,799.28

RESUMEN DE GASTO

2.3.2.2.4.2 / OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 1,799.28
Cadena Funcional Programática: 17	1,799.28
Programas Extraordinarios de Formación Docente - PREFORD	1,799.28
TOTAL	S/ 1,799.28



SIAP: 425
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 05 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

OPERADGR: Malva Luján

ORDENACION DEL SERVICIO

1 JEFE DE PROC. Y ADQUISICIONES

2 ADM. DE ABASTECIMIENTO

3 JEFE DE APEC. 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 CONTROLAR 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.

