

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000011841

N°	DIA	MES	ANO
14237	22	12	2015

RUC 10008975341

NOMBRE RUCOBA GOMEZ ELEANA

SON CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

EN CANCELACION A LA FACTURA N°0524 Y O/S N° 2659-04.11.15 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL - RED EL DORADO - R.O. - CMP.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB	SEC F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FINAL
00	0308	1	.0068	.3000565	.5004475	.20	.016	0035	00001	0107668

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
2.3.2.4.1.1	50,000.00	
TOTAL		50,000.00
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		50,000.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.010102	50,000.00	1206.01	50,000.00

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR	CONFORME
		<p>GUBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO</p> <p><i>[Firma]</i> JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA</p>

VISACION

GUBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO

[Firma]
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
	DNI RUC
	LIBRETA MILITAR

TOTAL RETENCIONES

0.00

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION

AÑO 2006

BANCO 001 BANCO DE LA NACION

CTA CTE 001 541-030956 R.O. 2006

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 15002925

CCI 01131000020080605604

TIPO DE OPERACION

GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



ORDEN DE SERVICIO N° 0002659

N° Exp. SIAF : 0000011841

Día	Mes	Año
04	11	2015

UNIDAD EJECUTORA : 400 UNIDAD EJECUTORA N° 400 - OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000930

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : RUCOBA GOMEZ ELEANA Dirección : JR. ARICA NRO. 245 SAN MARTIN CCI : 22 03 01 - SAN MARTIN / EL DORADO / SAN JOSE DE SISA RUC : 10008975341 Teléfono : Fax : Concepto : RED EL DORADO - CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE SISA - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 002776 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
---	---

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
600100060006	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD L-4 SAN JOSE DE SISA, SEGUN DS N° 258-2015-EF - FENOMENO DEL NIÑO - RED EL DORADO CERT 157 - FENOMENO DEL NIÑO PPTO RO RED DORADO PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	50,000.00
***** (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) *****			

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/.
0308	20.016.0035.0068.3000565.5004475	1 - 00	2.3.2 4.1 1	50,000.00

TOTAL S/. 50,000.00

14237

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA N° 400 - OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO
 Dirección : JR. LEONCIO PRADO N° 555 - TARAPOTO / TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN RUC : 20154547259

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LUIS ANTHONY GARCIA RAMIREZ	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO NELITH TUANAMA VELA Jefe (a) del Equipo de Adquisiciones Logística RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO Jorge L. Quiñe Macedo JEFE DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO Roberto B. Torreón Meza AREA INFRAEST. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES Fecha: _____ Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITAL RURAL DE SISA,
DIST. DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION DE SAN MARTIN.

En la localidad de San José de Sisa, el día Viernes 11/12/2015, a horas 9.00 A.M. Reunidas las partes (CONTRATISTA, RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABLE DE AIEMSG) en el **HOSPITAL RURAL DE SISA** para proceder a realizar la verificación IN-SITU de los servicios prestados, por lo que la comisión pasó hacer la inspección y verificar los ítems del presupuesto ejecutados uno por uno:

- 1.00 TRABAJOS PRELIMINARES: Trabajos de Limpieza.....AL 100%
- 2.00 TECHOS – CIELORRASO: Cambio de cobertura de calamina, suministro e instalación de Super-Board. 100%
- 3.00 PINTURA: Pintado Exterior e Interior de todo el establecimiento. 100%
- 4.00 VARIOS: Suministro e instalaciones Sanitarias (Cambio de llaves para Lavatorio), Suministro de Repelente para Murciélagos, Palomas y Roedores. 100%

Siendo las 10.00 A.M., del mismo día; En señal de conformidad de todo el servicio verificado en campo las partes firman el presente documento.

SERVICIOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, MECÁNICOS Y OTROS

"G & D"
Eleana Rucoba Gómez

ELEANA RUCOBA GÓMEZ
GERENTE PROPIETARIA

EL CONTRATISTA.

San Martín

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO
RED DE SALUD EL DORADO

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO
Obst. Angèle E. Ramírez Villanueva
Directora Ejecutiva

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO

Roberto R. Torrejón Meza
Ing. Roberto R. Torrejón Meza
ÁREA INFRAEST. MANTENIMIENTO, EQUIPOS
Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE AIEMSG / OOSBM