

# COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000014870

N°	DIA	MES	AÑO
0637	27	01	2016

RUC 10408410440

NOMBRE GRANDA RUIZ VICTOR ANDRES  
SON CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS DOLARES

CONCEPTO

EN CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-00107 Y O/S N° 03354 DE FECHA 18-12-2015. MANEJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA P.S. ASUNCION-R.O. RED SAN MARTIN-RPM.

CODIFICACION PROGRAMATICA										ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO			
RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
												PARCIAL	TOTAL
00	0311		1	0068	3000565	5004475	20	016	0035	00004 0107668	2.3.2 4.1 1	14,510.00	
											TOTAL		14,510.00
											DEDUCCIONES		
											LIQUIDO A PAGAR		14,510.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA	HECHO POR
	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO EMILIO PINEDO AMASIFUEN JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA

VISACION GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN  
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO

CONTROL INTERNO

C.F.C. Arturo T. Paredes Rengifo  
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA	DNI	RUC

LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		IMPORTE
TOTAL RETENCIONES		
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	16000158	
CCI	01131000020077108201	
TIPO DE OPERACION		
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		



ORDEN DE SERVICIO N° 0003354

N° Exp. SIAF : 0000014870

Día	Mes	Año
18	12	2015

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GRANDA RUIZ VICTOR ANDRES Dirección : JR. 1RO DE ABRIL MZA. H LOTE. 1 URB. VII CCI : RUC : 10408410440 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 003483 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : RED SAN MARTIN - P.S.ASUNCION - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
600100060006	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL P.S. I-1 ASUNCION, SEGUN D.S. N° 258-2015-EF - FENOMENO DE EL NIÑO - RED SAN MARTIN  CERTIFIC. 0160 META . 0311 R.O	14,510.00
***** (CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) *****			

AFECTACION PRESUPUESTAL				Monto	
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	S/.	
0311	20.016.0035.0068.3000565.5004475	1 - 00	2.3.2 4.1 1	14,510.00	

TOTAL S/ 14,510.00

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

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NELITH TUANAMA VELA	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO  NELITH TUANAMA VELA de (s) del Equipo de Adquisiciones Logística	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO  Ing. Roberto K. Torrejón Meza ÁREA INFRAEST. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Ing. Roberto K. Torrejón Meza Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

**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 DEL PUESTO DE SALUD DE ASUNCION I-1,  
DISTRITO DE PAPAPLAYA, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y REGION SAN MARTIN.

En la localidad de ASUNCION, el día Miércoles 05/01/2016, a horas 3.00 PM. reunidas las partes (CONTRATISTA, RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABLE DEL AIEMSG DE LA UE-400) en el PUESTO DE SALUD i-1 DE ASUNCION 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:

✚ TRABAJOS PRELIMINARES.....	100%.
✚ ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO:.....	100%
✚ TECHOS.....	100%.
✚ VARIOS:.....	100%

Siendo las 3.40 P.M., del mismo día; En señal de conformidad de todo el servicio verificado en campo las partes firman el presente documento.



VICTOR A. GRANDA RUIZ  
ARQUITECTO CAP N° 10029

EL CONTRATISTA.



Shica Shapiama  
TECNICA EN ENFERMERIA

JEFE DE ESTABLECIMIENTO



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO

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

JEFE DE AIEMSG / OOSBM