

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000011842

N°	DIA	MES	AÑO
14265	23	12	2015

RUC 10435758385

NOMBRE LINARES TAPULLIMA JORGE LUIS

SON DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO
EN CANCELACION A LA FACTURA N° 000019 Y O/S N° 2663-04.11.15 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - RED SAN MARTIN - R.O. - CMP.

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	10,000.00	
											TOTAL		10,000.00		
											DEDUCCIONES		0.00		
											LIQUIDO A PAGAR		10,000.00		

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.010102	10,000.00	1206.01	10,000.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO  JEFE DE LA OFICINA DE TESORERIA
		GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO  JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
		GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME	
FECHA	FIRMA
	DNI
	RUC
	LIBRETA MILITAR

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
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 15002929	
CCI 01179700020000469286	
TIPO DE OPERACION	
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	



ORDEN DE SERVICIO N° 0002663

N° Exp. SIAF : 0000011842

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) : LINARES TAPULLIMA JORGE LUIS Dirección : CAR.YURIMAGUAS NRO. S/N (CDRA 2/FRE CCI : 22 09 01 - SAN MARTIN / SAN MARTIN / TARAPOTO RUC : 10435758385 Teléfono : Fax : Concepto : RED SAN MARTIN - PUESTO DE SALUD NAVARRO - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 002782 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 PUESTO DE SALUD NAVARRO, SEGUN DS N° 258-2015-EF - FENOMENO DEL NIÑO - RED SAN MARTIN RO C: 160 PLAZO: MAXIMO 30 DIAS CALENDARIOS	10,000.00
***** (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) *****			

CONTABILIZADO

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		10,000.00

TOTAL S/. 10,000.00

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
JORGE LUIS QUIÑE MACEDO	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO NELITH TUANAMA VELA Jefe (e) del Equipo de Adquisiciones Logística RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO Jorge L. Quine Macedo JEFE DE LOGISTICA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO Ing. Roberto R. Torrejón 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 DEL PUESTO DE SALUD DE NAVARRO,
DISTRITO DE NAVARRO, PROVINCIA Y REGION DE SAN MARTIN.

En la localidad de Navarro, el día VIERNES 04/12/2015, a las 9.30 P.M. Reunidas las partes (CONTRATISTA, RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABLE DE AIEMSG) en el **PUESTO DE SALUD DE NAVARRO – BAJO HUALLAGA** 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:

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES:

Trabajos de Limpieza de Obra.

2.0 TECHOS – CIELORRASO:

Cambio de Calaminas en Goteras, Cambio y Limpieza de Cielorraso y Frisos.

3.0 PINTURA:

Pintado Exterior e Interior del Establecimiento (Como Indica la Normativa Vigente).

4.0 INSTALACIONES ELECTRICAS:

Acondicionar el Sistema Alumbrado (Cambio de Focos Ahorradores incluye Soket).
Acondicionar el Sistema Tomacorrientes (Cambio de Tomacorriente dobles).

5.0 VARIOS:

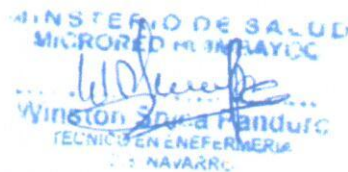
Colocación de Chappa Interior de Bola.
Suministro y Colocación de Canaleta de Zinc.
Suministro de Repelente para Murciélagos, Palomas y Roedores.

Siendo las 10.30 A.M., del mismo día; En señal de conformidad de todo el servicio verificado en campo las partes firman el presente documento.

INVERSIONS JORDI


Jorge Luis Linares Tapullima
RUC: 10435758385

PROPIETARIO
EL CONTRATISTA.


MINISTERIO DE SALUD
MICRORED HUALLAGA
Winston Soria Panduro
TECNICO EN ENFERMERIA
D. NAVARRO

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO


GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO

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

JEFE DE AIEMSG / OOSBM