

ORDEN DE SERVICIO N° 0002777

N° Exp. SIAF : 0000012692

Día	Mes	Año
19	11	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) : VIKASA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SAC Dirección : JR. FEDERICO SANCHEZ N 220 SAN MARTIN / SAN MARTIN / TARAPOTO RUC : 20450195431 Teléfono : Concepto : RED PICOTA - P.S. PUERTO RICO	N° Cuadro Adquisic: 002894 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C : CCI : 00255000217829200323 Fax :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/.
600100060006	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DEL P.S. I-1 PUERTO RICO, SEGUN D.D 258-2015-EF, FENOMENO DE EL NIÑO - RED PICOTA CERT.159 META: 310 PTO.: RO - FENOMENO DEL NIÑO - RED PICOTA TIEMPO DE ENTEGA: 30 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO.	10,000.00
* * * * * (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *			

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0310	20.016.0035.0068.3000565.5004475	1 - 00	2.3.2 4.1 1		10,000.00

TOTAL S/.	10,000.00
Exonerado :	10,000.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	10,000.00

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA N° 400 - OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO
 Dirección : JR. CAHUIDE N° 142 - TARAPOTO / TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN RUC : 20154547259

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FLOR ANGEL DELGADO RAMIREZ ELITH TUANAMA VELA Grupo de Adquisiciones	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO Jorge L. Quiñe Macedo JEFE DE LOGISTICA	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN UNIDAD EJECUTORA - 400 SALUD SAN MARTIN ING. ROBERTO ROVALINO TORREJON MEZA AREA AREA INFRAESTRUCTURA	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)

Expediente 0000012692 Entidad 000930 REGION SAN MARTIN-SALUD
 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

Tipo Operación N GASTO - ADQUISIC Exp.Encargo
 Exp.Fin.Temporal Modalidad Compra CA LEY DE CONTRATA Tipo Proc.Sel. 18 ADJUDICACION SIN
 Fase Contractual P PAGO_TOTAL O PA Area 0000 REGION SAN MARTIN-SALUD Datos del Contrato

C	F	Certificado	Annual	Doc.	Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
		C		0000000159-0003	032	0002777	19/11/2015	27/11/2015	1-00				S/.		10000.00	A
		G	D	0000000159-0003	001	001 2777	04/12/2015	04/12/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
		G	G	0000000159-0003	009	00589	21/01/2016	21/01/2016	1-00	2006	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A
		G	P	0000000159-0003	069	00589	21/01/2016	21/01/2016	1-00	2006	001	001	S/.	1.0000000000000000	10000.00	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas SERVICIO DE MANTENIM Saldo MN 0.00 Monto Actual 10000.00
 Documento A Mejor Fecha Proveedor Entidad Conv Tipo M.Pago Cta Cle.
 Cod. Serie Número Fecha de Pago Tipo/RUC Recíproca FF/Rb Proy. Financ TPTR TC Año Bco. Cla. Moneda Tipo de Cambio
 032 0002777 19/11/2015 27/11/2015 1 20450195431 1 00 000 E 0 11 S/.

Classificador	Descripción	Monto
2.3.2.4.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCT	10000.00

Meta	Cadena Programática	Monto
0310	0068.3000565.5004475.20.016.0035	10000.00

Saldos de Presupuesto

Rb	Classificador	Meta	Compromiso Anual	Modif.Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.2.4.11	0310	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

Programa: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE E
 Prod./Proy.: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENC
 Act/AI/Obras: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE
 Función: SALUD
 División Func: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
 Grupo Func: PREVENCION DE DESASTRES
 Meta: 0107668 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCT

Proveedor: MIKASA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

Tarapoto, 31 de DICIEMBRE de 2,015

INFORME N° 072-2015/ AIEMSG/OOSBM-EU 400

A : Lic. Adm. **MARTHA ELENA SALAS ROJAS**
Jefe Unidad de Gestión Administrativa De La OOSBM U.E.- 400

DEL : Ing°. **ROBERTO ROVALINO TORREJON MEZA**
Jefe del Área de Infraestructura, Equipos Mantenimiento y Servicios Generales OOSBM. U.E.-400

ASUNTO : Verificación de Culminación de los Servicios de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura del PUESTO DE SALUD I-1 DE PUERTO RICO y emitir su Conformidad.

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 1776- 2015 – D.U.E. N° 400-OOSBM.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, del mismo modo para comunicarle que dando cumplimiento a la referencia se ha viajado el VIERNES 18 de Diciembre del 2015, a la localidad de PAUFILZAPA para verificar **IN-SITU** la culminación de los trabajos de **Mantenimiento de Infraestructura Del PUESTO DE SALUD I-1 DE PUERTO RICO**, de esta manera expedir la Conformidad de los Servicios.

DE LA VISITA DE CAMPO:

Luego de nuestro arribo a la localidad de PUERTO RICO, nos dirigimos al **PUESTO DE SALUD I-1 DE PUERTO RICO** para conversar con las partes; con el responsable del establecimiento **Obstetra JORGE L. BAZALAR MONCADA** y el Gerente de la **Empresa de Servicios**, representado por la **Ing° KATHERINE SANCHEZ RAMIREZ**, Luego de esta se empezó a **Verificar** la culminación de los trabajos de **Mantenimiento de Infraestructura del PUESTO DE SALUD I-1 DE PUERTO RICO**, por lo que se les invito hacer un recorrido por los ambientes para Verificar todos los trabajos consignadas en el Expediente Aprobado, no encontrando observación alguna.

DATOS IMPORTANTES:


✚ Gerente General:....."Ing° KATHERINE SANCHEZ RAMIREZ"
✚ Monto del Contrato..... **S/. 10,000.00**

Por lo que:

Esta Área **Infraestructura, Equipos, Mantenimiento y Servicios Generales** de la UE-400 OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO a mi cargo, Verificado la Conclusión de los trabajos de **Mantenimiento de Infraestructura en el PUESTO DE SALUD I-1 DE PUERTO RICO**, da la **CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS**; Dando pase a la administración para proseguir su trámite correspondiente hasta su cancelación respectiva.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
UNIDAD EJECUTORA - 400 SALUD SAN MARTIN


.....
ING. ROBERTO ROVALINO TORREJON MEZA
RESP. AREA INFRAESTRUCTURA-PIP

C.C./ rrtm.
Archivo

NOTA: SE ADJUNTA INFORME DE TERMINO DE LOS SERVICIOS Y CONFORMIDAD DE SERVICIOS.

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD I-1 PUERTO RICO,
DISTRITO DE PUERTO RICO, PROVINCIA PICOTA REGION SAN MARTIN.

En la localidad de PUERTO RICO, el día VIERNES 18/12/2015, a horas 1.00 PM reunidas las partes (CONTRATISTA, RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABLE DEL AIEMSG DE LA UE-400) en el PUESTO DE SALUD DE PUERTO RICO, 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%. |
| ✓ CELORRASO: | 100%. |
| ✓ TECHOS: | 100%. |
| ✓ CARPINTERIA DE MADERA: | 100%. |
| ✓ PINTURA: | 100%. |
| ✓ INSTALACIONES ELECTRICAS: | 100%. |
| ✓ VARIOS: | 100%. |

Siendo las 2.15 P.M., del mismo día; En señal de conformidad de todo el servicio verificado en campo las partes firman el presente documento.

EL CONTRATISTA.

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
UNIDAD EJECUTORA - 400 SALUD SAN MARTIN


ING. ROBERTO ROVALINO TORREJON MEZA
RESP. AREA INFRAESTRUCTURA-PIP

JEFE DE AIEMSG / OOSBM

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000012692

Nº	DIA	MES	AÑO
00589	21	01	2016

NOMBRE VIKASA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
SON DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES

RUC 20450195431

CONCEPTO

EN CANCELACION DE LA FACTURA N° 0001-000455 Y O/S N° 0002777 19.11.2015, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA./RED PICOTA./REC.ORD./mvg.

CODIFICACION PROGRAMATICA

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL
00 0310 1.0068.3000565.5004475.20.016 0035 00003 0107668

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
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
		<i>[Firma]</i> Jefe de la Oficina de Tesorería

VISACION

CONTROL INTERNO	OTRO CONTROL PREVIO
	<i>[Firma]</i> Jefe de la Oficina de Tesorería

RECIBI CONFORME

FECHA	FIRMA
DNI	RUC
LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
TOTAL RETENCIONES	0.00



FORMA DE PAGO

AÑO	2006
BANCO	001 BANCO DE LA NACION
CTA CTE	001 541-030956 R.O. 2006
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS	16000137
CCI	00255000217829200323

TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS