

ORDEN DE SERVICIO N° 0002648

N° Exp. SIAF : 0000011834

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	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GRANDA RUIZ VICTOR ANDRES Dirección : JR. 1RO DE ABRIL MZA. H LOTE. 1 URB. VILLA AUTONOMA - BANDA DE S // CCI : 01131000020077108201 RUC : 10408410440 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 002766 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : RED SAN MARTIN - P.S. SAN JUAN DE RIO HUALLAGA - 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 SAN JUAN - RIO HUALLAGA, SEGUN D.S. N° 258-2015-EF - FENOMENO DE EL NIÑO - RED SAN MARTIN. RO C: 160 PLAZO: MAXIMO 30 DIAS CALENDARIOS	5,518.33
* * * * * (CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO Y 33/100 SOLES) * * * * *			

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0311	20.016.0035.0068.3000565.5004475	1 - 00	2.3.2.4.1.1		5,518.33

TOTAL S/.	5,518.33
Exonerado :	5,518.33
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,518.33

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
JORGE LUIS QUIÑE MACEDO			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Dia 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)

Expediente Entidad 000930 REGION SAN MARTIN-SALUD
 0000011834 Destino/Origen 005000 MEF - TESORO PÚBLICO

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

Secuencia Fase		
0001	Op. Inicial	A

C	F	Certificado	Doc. Serie	Número	Fecha	Mejor Fecha	Rb	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo Cambio	Monto Inicial	Estado
G	C	0000000160-0007	032	0002648	04/11/2015	04/11/2015	1-00				S/.		5518.33	A
G	D	0000000160-0007	032	2648	04/11/2015	04/11/2015	1-00				S/.	1.0000000000000000	5518.33	A
G	G	0000000160-0007	009	00584	20/01/2016	20/01/2016	1-00	2006	001	001	S/.	1.0000000000000000	5518.33	A
G	P	0000000160-0007	069	00584	21/01/2016	20/01/2016	1-00	2006	001	001	S/.	1.0000000000000000	5518.33	A

Ciclo G Gasto Fase C Compromiso Tipo Giro Notas SERVICIO DE MANTENIM Saldo MN 0.00 Monto Actual 5518.33

Documento A	Mejor Fecha	Proveedor	Entidad	Conv	Tipo	M. Pago	Cta. Cte.							
Cod. Serie	Número	Fecha	de Pago	Tipo / RUC	Reciproca	FF/Rb	Proy. Financ	TP TR TC	Año	Bco.	Cta.	Moneda	Tipo de Cambio	
032	0002648	04/11/2015	04/11/2015	1	10408410440		1	00	000	E	0	11	S/.	

Clasificador	Descripción	Monto
2.3.2.4.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCT	5518.33

Meta	Cadena Programática	Monto
0311	0068.3000565.5004475.20.016.0035	5518.33

Saldos de Presupuesto

Rb	Clasificador	Meta	Compromiso Anual	Modif. Pend.	Comprometido	Saldo
00	2.3.2.4.11	0311	5,518.33	0.00	5,518.33	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: GRANDA RUIZ VICTOR ANDRES

Tarapoto, 31 de DICIEMBRE de 2,015

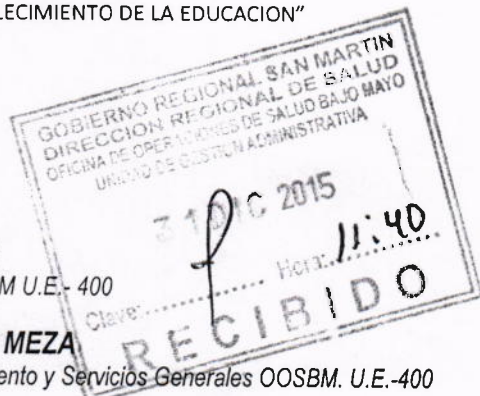
INFORME N° 056-2015/ AIEMSG/OOSBM-EU 400

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 SANJUAN DEL RIO HUALLAGA y emitir su Conformidad.

REFERENCIA : MEMORANDUM N° 1702- 2015 – 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 MIERCOLES 02 de Diciembre del 2015, a la localidad de UTCURARCA para verificar IN-SITU la culminación de los trabajos de **Mantenimiento de Infraestructura Del PUESTO DE SALUD I-1 SANJUAN DEL RIO HUALLAGA**, de esta manera expedir la Conformidad de los Servicios.

DE LA VISITA DE CAMPO:

Luego de nuestro arribo a la localidad **SAN JUAN - Papaplaya**, nos dirigimos al **PUESTO DE SALUD I-1 SAN JUAN DEL RIO HUALLAGA** para conversar con las partes; con el responsable del establecimiento Tec. Enf. **KERLIN CENEPO SOPLIN** y el Gerente de la **Empresa de Servicios**, representado por **Arq° VICTOR A. GRANDA RUIZ**, Luego de esta se empezó a **Verificar** la culminación de los trabajos de **Mantenimiento de Infraestructura del PUESTO DE SALUD I-1 SAN JUAN DEL RIO HUALLAGA**, 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....."Arq° VICTOR A. GRANDA RUIZ"
- Monto del Contrato.....S/. 5,518.33

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 PUESTO DE SALUD I-1 SANJUAN DEL RIO HUALLAGA**, da la **CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS**; Dando pase a la administración para proseguir su trámite correspondiente hasta su cancelación respectiva.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO

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

C.C./ rrtm.
Archivo

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

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUESTO DE SALUD SAN JUAN RIO
HUALLAGA, DISTRITO PAPAPLAYA, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN.

En la localidad de SAN JUAN DE RIO HUALLAGA, el día Jueves 03/12/2015, a horas 1.00 PM reunidas las partes (CONTRATISTA, RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABLE DEL AIEMSG DE LA UE-400) en el PUESTO DE SAN JUAN, 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:

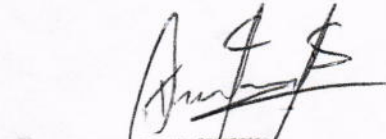
- | | |
|-----------------------------|-------|
| ✓ TRABAJOS PRELIMINARES: | 100%. |
| ✓ CELORRASO: | 100%. |
| ✓ TECHOS: | 100% |
| ✓ CARPINTERIA DE MADERA: | 100% |
| ✓ PINTURA: | 100%. |
| ✓ INSTALACIONES ELECTRICAS: | 100%. |
| ✓ VARIOS: | 100%. |

Siendo las 1.40 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

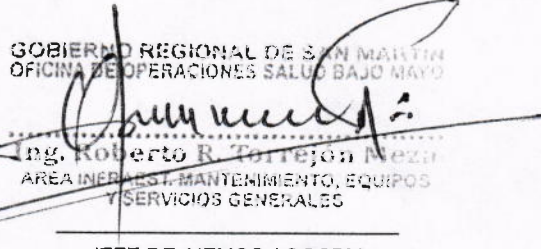
EL CONTRATISTA.



Roberto R. Torrejon Meza
M.D. EN INGENIERIA

JEFE DEL ESTABLECIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO



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

JEFE DE AIEMSG / OOSBM

COMPROBANTE DE PAGO

REGISTRO SIAF 0000011834

N°	DIA	MES	AÑO
00584	20	01	2016

RUC 10408410440

NOMBRE GRANDA RUIZ VICTOR ANDRES
SON CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO Y 33/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO

EN CANCELACION A LA FACTURA N° 000105 Y O/S N° 2648-04.11.15 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL - R O - CMP

CODIFICACION PROGRAMATICA

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB	SEC	F	CP	PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIV	GRPF	META	FINAL
00	0311	1	0068	3000565	5004475	20	016	0035	00004	0107668	

CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
23 2 4.1 1	5,518.33	
TOTAL		5,518.33
DEDUCCIONES		0.00
LIQUIDO A PAGAR		5,518.33

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

DEBE		HABER		IMPORTE
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

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	16000133	
CCI	01131000020077108201	
TIPO DE OPERACION		

FECHA	HECHO POR	CONFORME GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO
		<i>[Firma]</i>
		JEFE DE OFICINA DE TESORERIA
VISACION		GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN OFICINA DE OPERACIONES SALUD BAJO MAYO
CONTROL INTERNO		C.P.C. Arturo T. Parodes Rengifo JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
RECIBI CONFORME		
FECHA	FIRMA	

