



S10

ORDEN DE SERVICIO

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

Número

CRN-0590

Fecha

27/08/2024

Teléfono

Facturar a

CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE

Web

Dirección

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

R.U.C.

20607144576

Fax

Centro de Compra	LOGISTICA						
Gestor de Compra	FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT					lfernandez@riosdelnorte.com.pe	
Aprobado por	ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN	F.Aprobación	10/09/2024	F.Inicio	23/07/2024	F.Fin	31/03/2025
Solicitante	PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE						
Proyecto		Almacén		Pedido(s)			
DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE		De Servicios		0622			

Proveedor	22001687	LIDERA EHSQ S.A.C.	R.U.C.	20601473403
Dirección	CAL. LAS PERDICES LT. 27 MZ. 92 URB. JUAN PABLO II - LIMA LIMA LOS OLIVOS			
Tratado con			Teléfono(s)	
Forma de Pago	Factura 30 días		Correo	ventas2@lideraehsq.com
Cta.Bancaria	BANCO DE CREDITO DEL PERU S/. 1912561841-0-80		CCI	002-19100256184108054
Cta.Detracción	BANCO DE LA NACION S/. 00-024-108244			
Lugar de entrega	Reglón de Lambayeque		Móvil-Celular	949166824
Fecha de entrega	27/08/2024	Nextel	912746542	Fax

Item	Código	Recurso	Und	Cantidad	Precio	Docto. (%)	Parcial
1	04100400010036	MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	und	3.0000	636.0000	0.00	1,908.00
2	04100400010037	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	und	4.0000	7,600.0000	0.00	30,400.00
3	04100400010038	MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO	und	8.0000	160.0000	0.00	1,280.00
4	0410070001	GASTOS GENERALES	glb	79,000.0000	1.0000	0.00	79,000.00
Sub Total							112,588.00
IGV 18 %							20,265.84
Total							132,853.84

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 84/100 SOLES

Observación SERVICIO ESPECIALIZADO MONITOREO AMBIENTAL // SSOMA





S10

ORDEN DE SERVICIO

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

Número

CRN-0590

Fecha

27/08/2024

Teléfono

Facturar a

CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE

Web

Dirección

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

R.U.C.

20607144576

Fax

Centro de Compra	LOGISTICA	
Gestor de Compra	FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT	lfernandez@riosdelnorte.com.pe
Aprobado por	ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN	F.Aprobación 10/09/2024 F.Inicio 23/07/2024 F.Fin 31/03/2025
Solicitante	PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE	
Proyecto	Almacén	Pedido(s)
DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE	De Servicios	0622

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento privado, las Condiciones Generales de Contratación de la Orden de Servicios que celebran, de una parte, el Comitente; y de la otra parte, el Prestador, según datos de identificación y representantes señalados en la Orden de Servicios, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES:

Para mayor claridad y entendimiento de la presente Condiciones Generales, las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados a continuación asignados:

1.1 Áreas de Trabajo: Lugar o lugares en donde el Prestador realizará las Prestaciones.

1.2 Comitente: Es el Consorcio Ríos del Norte.

1.3 Partes: Se refiere al Comitente y al Prestador, conjuntamente.

1.4 Prestador: Es la empresa subcontratista, proveedora o prestadora de servicios contratada por el Comitente, que se encargará de entregar y/o suministrar los bienes y/o ejecutar las obras y/o prestar los servicios de acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicios del presente Contrato.

1.5 Prestaciones: Se refiere a la entrega y/o suministro de bienes y/o a la prestación de servicios y/o ejecución de obras y/o elaboración de estudios y/o instalación y/o montaje de equipos y demás actividades a cargo del Prestador previstas en la Orden de Servicios del presente Contrato.

1.6 Proyecto: Es el proyecto denominado "Defensas Ribereñas del Río la Leche y Río Motupe".

1.7 Contrato: Es el presente contrato suscrito entre el Comitente y el Prestador conformado por la Orden de Servicios, las Condiciones Generales de Contratación y sus Anexos, conjuntamente.

1.8 Cronograma: Se refiere al cronograma de actividades y/o entrega y/o suministro de bienes y/o ejecución de obra y/o de prestación de servicios a cargo del Prestador, según el caso, el mismo que formará parte del presente Contrato.

1.9 Equipos y Materiales: Son todos aquellos bienes que serán entregados y/o suministrados por el Prestador, de acuerdo con la Orden de Servicios.

1.10 Orden de Servicios: Es el documento emitido por el Comitente y firmado por el Prestador, donde consta las Condiciones Particulares para la ejecución de las Prestaciones.

SEGUNDA: DECLARACIONES DEL PRESTADOR:

2.1 El Prestador declara que, previo a la suscripción del Contrato, ha inspeccionado y examinado las condiciones físicas del Área de Trabajo, así como las condiciones climatológicas y sociales locales, sus alrededores, rutas de acceso, facilidades de transporte y, en general, declara conocer y aceptar todas aquellas condiciones, requisitos y procedimientos del Comitente para la realización de las Prestaciones o que afecten o puedan afectar la realización de las mismas.

2.2 En atención a declarado en los numerales 2.1 anterior, el Prestador no podrá invocar tales condiciones, requisitos y procedimientos o hechos resultantes de los mismos para solicitar y/o reclamar ampliaciones de plazo, mayores costos y/o cualquier otro incremento de la retribución prevista en el Contrato.

TERCERA: CONDICIONES GENERALES Y CONTENIDO DEL CONTRATO:

Las Partes reconocen expresamente que la Condiciones Generales del Contrato han sido totalmente negociadas y aceptadas por ellas y que





S10

ORDEN DE SERVICIO

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

Número

CRN-0590

Fecha

27/08/2024

Teléfono

Facturar a CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE

Web

Dirección CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

R.U.C. 20607144576

Fax

Centro de Compra	LOGISTICA						
Gestor de Compra	FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT					lfernandez@riosdelnorte.com.pe	
Aprobado por	ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN	F.Aprobación	10/09/2024	F.Inicio	23/07/2024	F.Fin	31/03/2025
Solicitante	PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE						
Proyecto		Almacén		Pedido(s)			
DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE		De Servicios		0622			

ninguna de ellas aun cuando hayan sido estipuladas a favor de alguna de las Partes, pueden ser consideradas como una cláusula estándar.

CUARTA: CESION Y SUBCONTRATACION:

El Prestador no podrá ceder a terceros su posición contractual en el presente Contrato, ni subcontrata total o parcialmente las Prestaciones, ni ceder a terceros sus derechos previstos en el Contrato, ni ceder o encargar a terceros sus obligaciones relacionadas con las Prestaciones, sin el consentimiento previo y escrito del Comitente.

QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA:

El presente Contrato se encuentra vigente desde su suscripción, hasta la aceptación de las Prestaciones, a satisfacción del Comitente. Sin perjuicio de ello, el Prestador se obliga a realizar las Prestaciones de acuerdo con en el plazo establecido en la Orden de Servicios o el Cronograma establecido en el Contrato, el cual formará parte del mismo en calidad de Anexo, de ser el caso.

SEXTA: INSPECCIONES:

El Comitente, a través de sus representantes, su propio personal o terceros, podrá efectuar en cualquier momento y sin expresión de causa la inspección, control y supervisión respectiva para verificar la correcta ejecución de las Prestaciones por parte del Prestador, sin que sea necesario efectuar aviso previo. Sin perjuicio de lo anterior, el Prestador será el único y exclusivo responsable por la correcta, íntegra y oportuna ejecución de las Prestaciones a su cargo, exista o no supervisión del Comitente.

SEPTIMA: VALORIZACIONES Y PAGO:

7.1. El avance de las Prestaciones correctamente ejecutadas a cargo del Prestador se determinará mediante la presentación por parte del Prestador de su valorización mensual, dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes siguiente al valorizado.

7.2. Luego de aprobada la valorización por parte del Comitente, El Prestador deberá presentar sus comprobantes de pago al Comitente. El Comitente cancelará los comprobantes de pago dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la aprobación de la valorización y comprobantes por parte del Comitente.

OCTAVA: DEFECTOS:

El Prestador será responsable de remediar y/o pagar todo vicio (incluyéndose los vicios ocultos), defecto u error en las Prestaciones, o en parte o partes de las mismas, que pueda aparecer u ocurrir y que surjan.

NOVENA: RETRIBUCION Y PRECIOS:

La retribución y/o los precios unitarios pactados para la ejecución de las Prestaciones son fijos y no están sujetos a reajuste alguno. La retribución y/o los precios unitarios pactados por las Partes incluyen todo lo necesario para que el Prestador ejecute sus obligaciones de acuerdo a lo pactado en el Contrato.

DECIMA: ANTISOBORNIO

El Prestador se obliga a conducirse en todo momento durante la ejecución de la Orden de Servicios, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente, a través de sus socios, representantes legales, trabajadores o cualquier otra persona. En caso que el Prestador incumpliera las obligaciones y disposiciones enunciadas en esta cláusula, el Comitente podrá resolver de pleno derecho la Orden de Servicios; en cuyo caso, el Prestador será el único y exclusivo





S10

ORDEN DE SERVICIO

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

Número

CRN-0590

Fecha

27/08/2024

Teléfono

Facturar a

CONSORCIO DEL RIOS DEL NORTE

Web

Dirección

CAL. AMARDOR MERINO REYNA NRO. 295 INT. 401

R.U.C.

20607144576

Fax

Centro de Compra	LOGISTICA								
Gestor de Compra	FERNANDEZ EGUSQUIZA, LUIS EBERT								
Aprobado por	ROJAS CORAL, JAVIER ANDRES/ VARGAS LOBATON, EYSEN	F.Aprobación	10/09/2024	F.Inicio	23/07/2024	F.Fin	31/03/2025		
Solicitante	PORTUGAL SERVAN, RENZO JOSE								
Proyecto		Almacén		Pedido(s)					
DEFENSAS RIIBEREÑAS DEL RIO LA LECHE Y RIO MOTUPE		De Servicios		0622					

responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar al Contratista.

DECIMA PRIMERA: LEY APLICABLE:

El presente Contrato se encuentra sometido a las leyes de la República del Perú.

DECIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD:

El Prestador defenderá, mantendrá indemne, indemnizará y liberará al Comitente (incluyendo a sus representantes, funcionarios, agentes y trabajadores) contra toda pérdida, daño, gasto y responsabilidad (incluyendo sin limitaciones las costas y costos judiciales y arbitrales y honorarios de abogados) que resulten del incumplimiento de cualquier norma legal por parte del Prestador, o por parte de cualquier representante, funcionario, agente o trabajador del Prestador.

DECIMA TERCERA: ORDENES DE CAMBIO:

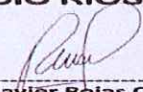
El Prestador no podrá ejecutar ni introducir ninguna variación o modificación a sus Prestaciones sin la emisión previa y escrita de una orden de cambio por parte del Comitente.

DECIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Para cualquier controversia o discrepancia que pudiese suscitarse en relación a la interpretación, ejecución, validez o eficacia de la Orden de Compra, las Partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del distrito judicial de Lima.

En señal de conformidad, las Partes suscriben las Condiciones Generales de la Orden de Servicio.

CONSORCIO RÍOS DEL NORTE



Javier Rojas Coral
GERENTE DE PROYECTO



**LIDERA EHSQ S.A.C.**

CAL. LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27 URB. JUAN PABLO II, LOS OLIVOS
, LIMA - LIMA
Central telefónica: 934727858
Email: ventas1@lideraehsq.com

RUC 20601473403
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000659

Fecha de emisión : 2024-10-18 N. Cta detracciones : 00-024-108244
Fecha de vencimiento : 2024-11-17 B/S Sujeto a detracción : 022 - Otros servicios empresariales
Cliente : CONSORCIO R7OS DEL NORTE Método de pago : Depósito en cuenta
RUC : 20607144576 P. Detracción : 12.00%
Dirección : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 295 Monto detracción : S/ 3683
SAN ISIDRO, LIMA, LIMA

Orden de compra : OS. N° CRN-0590

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unit	Dto.	Total
1	UND	MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE	8,968.00	0	8,968.00
1	UND	MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE RUIDO	188.80	0	188.80
1	UND	GASTOS GENERALES	21,537.08	0	21,537.08
Op. Gravadas: S/					26,011.76
IGV: S/					4,682.12
Total a pagar: S/					30,693.88
M. Pendiente: S/					27,010.88

Son: Treinta mil seiscientos noventa y tres con 88/100 Soles

Leyendas

2006: Operación sujeta a detracción

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias**Información adicional**

VALORIZACIÓN N° 001 / PERIODO: SEP-24 / N° 400193-CRN SUBCONTRATO CTR-
CON-002 / RETENCION (5%)

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 1912561841-0-80 CCI:

002-19100256184108054

INTERBANK Soles N°: 200-3003735778 CCI: 003-200-003003735778-34

INTERBANK Dólares Americanos N°: 200-3004367410 CCI:

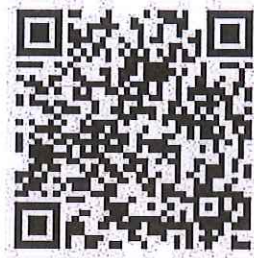
003-200-003004367410-37

Condición de Pago: Crédito

• Factura a 30 días / Fecha: 17-11-2024 / Monto: S/27010.88

Vendedor:

Administrador



Código Hash: ZIWKipL5+6OToHdFtAqN3X9RRWQ=



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

LIDERA EHSQ S.A.C
CA.LAS PERDICES MZ.92 LT.27 D. 000 URB.J
LOS OLIVOS-LIMA UAN PABLO II
LIMA-39
000 88888 (37&NPO)

PAGINA 4 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	191-2561841-0-80

EJECUTIVO DE NEGOCIOS
OFICINA
TELEFONO
E-MAIL
CELULAR

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
24-10		A 191 74113783 0	TLC		111-065	005455	10:07	OBE415	4401	150.00-	69,789.92
24-10		A 191 1095147 0	TLC		111-065	147271	15:03	MKE080	4401	658.00-	69,131.92
24-10		RET. VENTANILLA	VEN	AG.TOTTUS GUIFOR	191-147	261598	12:08	S92083	4007	785.00-	68,346.92
24-10		A 191 2452167 0	TLC		111-065	278078	17:17	OBE531	4401	6,500.00-	61,846.92
24-10		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.65-	61,845.27
25-10		TRANSF.BCO.BBVA	VEN	SUC LIMA	191-000	000702	14:13	RCJN	2014	1,298.00	63,143.27
25-10		DE MASTER MEDIC SA	TLC		111-065	178431	11:53	OBE659	2401	1,298.00	64,441.27
25-10		A 192 99452201 0	TLC		111-065	098175	08:55	OBE906	4401	80.00-	64,361.27
25-10		A 191 0514570 1	TLC		111-065	155260	11:33	MKE096	4401	385.00-	63,976.27
25-10		A 193 12818525 0	TLC		111-065	388095	17:23	OBE660	4401	540.00-	63,436.27
25-10		A 192 2353040 6	TLC		111-065	274881	16:51	MKE041	4401	780.00-	62,656.27
25-10		A 191 0254036 7	TLC		111-065	140878	12:39	MKE186	4401	1,200.00-	61,456.27
25-10		RETIRO EFECTIVO	CAJ	AG BCP - TOTTUS G	111-017	007974	09:36	000109	4217	2,000.00-	59,456.27
25-10		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.25-	59,456.02
26-10		DE CONSTRELECTRINDUS	TLC		111-065	127535	12:54	OBE770	2401	871.36	60,327.38
27-10		GASOCENTRO SANTA ANA	FOS		111-014	492126	12:09	TBRA25	4302	37.07-	60,290.31
26-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	870842	09:53	BMO878	4701	42.00-	60,248.31
26-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	883526	09:56	BMO577	4701	111.85-	60,136.46
26-10		A 191 91897587 0	TLC		111-065	173410	12:04	OBE21	4401	183.90-	59,952.56
26-10		ENTE000934727858	Y		111-065	020518	12:42	OBE510	4410	339.09-	59,613.47
26-10		ADAMS PLAZA NORTE	FOS		111-014	619263	12:41	TBPA02	4302	529.90-	59,083.57
27-10		A 220 7795289 8	TLC		111-065	023036	11:06	MKE132	4401	700.00-	58,383.57
26-10		A 191 73449289 0	TLC		111-065	117447	12:04	OBE668	4401	812.36-	57,571.21
26-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	839451	09:49	BMO992	4701	1,000.00-	56,571.21
27-10		A 193 2204071 0	TLC		111-065	028031	08:46	MKE187	4401	1,557.60-	55,013.61
26-10		A 192 71662890 0	TLC		111-065	072444	11:52	OBE647	4401	1,722.65-	53,290.96
27-10		A 193 2204071 0	TLC		111-065	071026	08:49	MKE213	4401	2,000.00-	51,290.96
26-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	268828	11:18	BMO386	4701	2,400.00-	48,890.96
26-10		A 191 2452167 0	TLC		111-065	184511	12:42	OBEA73	4401	6,500.00-	42,390.96
27-10		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.65-	42,390.31
28-10		DE AIR COOL SYSTEM SM	TLC		111-065	084896	11:53	OBEA71	2401	283.20	42,673.51
28-10		TLC 003X58 MANT OCT	TLC		191-000	000TN	-	-	4409	46.08-	42,627.43
		IMP.OP.\$ 12.00									
28-10		A 191 2204983 0	TLC		111-065	122929	15:40	OBE502	4401	69.62-	42,557.81
28-10		A 191 35982436 0	TLC		111-065	347014	19:58	OBE866	4401	200.00-	42,357.81
28-10		A 191 74113783 0	TLC		111-065	280138	19:58	OBE106	4401	200.00-	42,157.81
28-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-065	075103	19:14	OBE972	4401	293.40-	41,864.41
28-10		A 191 96859892 0	TLC		111-065	176779	15:39	OBE210	4401	590.00-	41,274.41
28-10		A 191 02540367 0	TLC		111-065	242260	16:45	OBE404	4401	1,300.00-	39,974.41
28-10		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.05-	39,974.36
29-10		0100000642 SQM COMERCI	TLC		111-008	982838	17:26	TNP100	2401	766.25	40,740.61
29-10		DE EPOSEMPRESA PORTUG	TLC		111-065	144146	12:29	OBE30	2401	1,772.73	42,513.34
29-10		DE EPOSEMPRESA PORTUG	TLC		111-065	138178	12:29	OBE139	2401	1,772.73	44,286.07
29-10		0000659000 CONSORCIO R	TLC		111-008	015289	18:11	TNP100	2401	25,476.19	69,762.26
29-10		A 191 74113783 0	TLC		111-065	067977	11:51	OBE348	4401	10.00-	69,752.26
29-10		A 305 90564071 0	TLC		111-065	051189	09:21	OBE994	4401	181.01-	69,571.25
29-10		TRANSFERENCIA CCE	TLC		111-065	042038	11:54	OBE194	4401	204.30-	69,366.95
29-10		RETIRO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - MEN	111-017	005161	15:07	000302	4217	300.00-	69,066.95
29-10		A 475 0608470 0	TLC		111-065	143388	13:05	MKE088	4401	350.00-	68,716.95
29-10		A 191 79925546 0	TLC		111-065	298239	20:21	OBEA72	4401	420.00-	68,296.95
29-10		A 191 33628087 0	TLC		111-065	290236	19:48	OBE825	4401	450.00-	67,846.95
29-10		A 305 90564071 0	TLC		111-065	029185	09:23	OBE260	4401	479.00-	67,367.95
29-10		A 191 02540367 0	TLC		111-065	203882	18:10	OBEA94	4401	700.00-	66,667.95
29-10		A 220 77952898 0	TLC		111-065	054175	09:19	OBE96	4401	800.00-	65,867.95
29-10		A 193 2357833 0	TLC		111-065	160605	14:21	OBE274	4401	4,200.00-	61,667.95
29-10		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.55-	61,666.40
30-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	818643	18:07	BMO155	2701	265.50	61,931.90
30-10		A 405 04799839 0	TLC		111-065	017881	11:26	OBE957	4401	100.00-	61,831.90
30-10		LAPO020601473403	Y		111-065	036759	11:09	OBE919	4410	123.90-	61,708.00
30-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	245423	13:47	BMO002	4701	124.00-	61,584.00
30-10		PAGO000244673485	Y		111-065	181651	16:22	OBE968	4410	150.00-	61,434.00
30-10		A 191 96859892 0	TLC		111-065	195562	16:15	OBE67	4401	187.00-	61,247.00
30-10		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	945634	21:16	BMOA66	4701	200.00-	61,047.00
30-10		POSIO20601473403	Y		111-065	002791	11:07	OBE482	4410	210.57-	60,836.43
30-10		A 193 2650747 0	TLC		111-065	194836	16:48	OBE923	4401	384.68-	60,451.75
30-10		A 193 2650747 0	TLC		111-065	337058	17:32	OBE282	4401	384.68-	60,067.07
30-10		A 191 2401338 0	TLC		111-065	264814	17:05	OBE946	4401	2,714.12-	57,352.95

