

**Facturar a :** CONSORCIO HV-DVC**Dirección :** Av. El Derby N° 055 Torre 3 Oficina 607 - Santiago de Surco - Lima**RUC :** 20602987761**Central Telefónica :** 712-7100[www.hvcontratistas.com.pe](http://www.hvcontratistas.com.pe)**N° Orden de Compra****2741**

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. CONDICIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Señor(es) :</b> GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA<br><b>R.U.C. :</b> 20555591714<br><b>Contacto :</b> JAVIER GALIPIENZO<br><b>Teléfono :</b> 949997704<br><b>Email :</b> JGALIPIENZO@GLOBALSIC.COM<br><b>Dirección :</b> CAL.PORTA NRO. 170 INT. 1001 URB. CERCADO DE MIRAFLORES LIM/ | <b>Fecha Emisión :</b> 17/10/2019 <b>Localidad :</b> C001<br><b>Centro Resp (CR) :</b> C001 - CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA ESTE<br><b>Tipo Orden :</b> PM<br><b>Forma de Pago :</b> 45 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA FACTURA<br><b>No PM :</b> 1636<br><b>Cotización :</b> 17.10.2019 |

| 3. DATOS DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección :</b> CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA ESTE - AV. NICOLAS AYLLON N° 4770, DISTRITO ATE, LIMA, LIMA.<br><b>Contacto :</b> JOEL GARGATE FLORES <b>E-mail :</b> JOELGARGATEFLORES@GMAIL.COM <b>Fecha Entrega :</b> 18/10/2019<br><b>Teléfono (RPM) :</b> 922710578 |

| Item | Cuenta    | Código | Descripción                                                                                                                              | Und | Cant. | P. Unitario | % Dcto | Importe  |
|------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|--------|----------|
| 1    | 928504067 | 480640 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL<br>GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION<br>SOCIEDAD ANONIMA CERRADA<br>PRECIO UNITARIO S/.1900.00 | MES | 1.00  | 1,900.0000  | 0.00   | 1,900.00 |
| 2    | 928504067 | 480640 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL<br>GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION<br>SOCIEDAD ANONIMA CERRADA<br>PRECIO UNITARIO S/.1900.00 | MES | 1.00  | 1,900.0000  | 0.00   | 1,900.00 |
| 3    | 928504067 | 480640 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL<br>GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION<br>SOCIEDAD ANONIMA CERRADA<br>PRECIO UNITARIO S/.1900.00 | MES | 1.00  | 1,900.0000  | 0.00   | 1,900.00 |

| Total Bruto | Total Descuentos | Total Neto | I.G.V. % | TOTAL        |
|-------------|------------------|------------|----------|--------------|
| 11,400.00   | .00              | 11,400.00  | 2,052.00 | S/ 13,452.00 |

**IMPORTANTE**

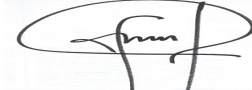
- 1° Sólo se recibirán facturas los días martes, miércoles y jueves de 08:30 am a 11:30 am en la Sede Principal: Av. El Derby Nro. 055 - Santiago de Surco, Ventanilla de proveedores, salvo modificación previa.
- 2° Sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos, se sugiere presentar las facturas por lo menos 48 horas después de la entrega de los materiales en obra y/o almacén central.
- 3° Las facturas deben estar emitidas correctamente en cuanto a fecha, razón/denominación social, número de RUC, dirección y cálculos matemáticos.
- 4° No se aceptarán facturas que hagan referencia a más de una orden de compra.
- 5° El número de la presente Orden de Compra deberá estar claramente indicado en las guías de entrega y facturas correspondientes al material entregado.
- 6° Deberán adjuntarse a las facturas los siguientes documentos:
  - a.- Copia simple y legible de la factura
  - b.- Copia simple y legible de la orden de compra.
  - c.- Guía de remisión firmada y sellada por el Jefe de Almacén indicándose el número de facturación.
  - d.- Comprobante de percepción (cuando corresponda).
- 7° El plazo de pago correrá a partir de la fecha de recepción de la factura y sus anexos en el lugar indicado en el punto 1.
- 8° Buzón de correo para Facturas Electrónicas : controlpagohvdc@hvcontratistas.com.pe. No se programará el pago de las facturas electrónicas mientras no se haya recibido en físico junto con los anexos detallados en el punto 6.
- 9° Los materiales solicitados en la presente Orden de Compra, deberán ser entregados con sus respectivos certificados de calidad y/o Carta de Garantía, Ficha Técnica y hoja de seguridad para productos químicos según corresponda.
- 10° Los equipos solicitados en la presente Orden de Compra, deberán ser entregados con sus respectiva hoja técnica, certificado de calidad y/o certificado de calibración (este último certificado aplica para los equipos de medición y ensayo).
- 11° Los elementos de protección personal y de protección colectiva deberán ser entregados con los respectivos certificados de calidad que acrediten el cumplimiento de las normas internacionales.
- 12° En los certificados de calidad deberá hacerse clara referencia al nombre de la obra. La entrega de certificados de calidad es requisito indispensable para la tramitación y posterior pago de facturas.
- 13° Para la entrega de materiales en obra el personal enviado por el proveedor deberá respetar el ingreso a obra según las zonas autorizadas haciendo uso de los Equipos de Protección Personal obligatorios (casco, lentes, calzado con punta de acero, chaleco de seguridad con cinta reflectiva y camisa de manga larga). Todo aquel personal del proveedor que acceda a la obra deberá presentar póliza Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión vigente además del DNI. Los proveedores que accedan a la obra con sus vehículos deberán presentar además tarjeta de propiedad, licencia de conducir y SOAT vigente.



**Preparado por:**  
 JUAN MANUEL ESCOBAR ALEJOS  
[jescobar@hvcontratistas.com.pe](mailto:jescobar@hvcontratistas.com.pe)



**Aprobado por:**  
 MAURICIO LABARTHE ZLATAR



**Aprobado por:**  
 ENRIQUE CUSTODIO

**Aprobado por:**  
 FRANCO FONTANA

**Facturar a :** CONSORCIO HV-DVC**Dirección :** Av. El Derby N° 055 Torre 3 Oficina 607 - Santiago de Surco - Lima**RUC :** 20602987761**Central Telefónica :** 712-7100[www.hvcontratistas.com.pe](http://www.hvcontratistas.com.pe)**N° Orden de Compra****2741**

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR                                                                                      |           |        |                                                                                                                                          |     | 2. CONDICIONES GENERALES                                                      |             |        |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|
| <b>Señor(es)</b> : GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>Fecha Emisión</b> : 17/10/2019 <b>Localidad</b> : C001                     |             |        |          |  |
| <b>R.U.C.</b> : 20555591714                                                                                 |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>Centro Resp (CR)</b> : C001 - CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA ESTE             |             |        |          |  |
| <b>Contacto</b> : JAVIER GALIPIENZO                                                                         |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>Tipo Orden</b> : PM                                                        |             |        |          |  |
| <b>Teléfono</b> : 949997704                                                                                 |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>Forma de Pago</b> : 45 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA FACTURA               |             |        |          |  |
| <b>Email</b> : JGALIPIENZO@GLOBALSIC.COM                                                                    |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>No PM</b> : 1636                                                           |             |        |          |  |
| <b>Dirección</b> : CAL.PORTA NRO. 170 INT. 1001 URB. CERCADO DE MIRAFLORES LIMA                             |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>Cotización</b> : 17.10.2019                                                |             |        |          |  |
| 3. DATOS DE ENTREGA                                                                                         |           |        |                                                                                                                                          |     |                                                                               |             |        |          |  |
| <b>Dirección</b> : CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA ESTE - AV. NICOLAS AYLLON N° 4770, DISTRITO ATE, LIMA, LIMA. |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>Fecha Entrega</b> : 18/10/2019                                             |             |        |          |  |
| <b>Contacto</b> : JOEL GARGATE FLORES                                                                       |           |        |                                                                                                                                          |     | <b>E-mail</b> : JOELGARGATEFLORES@GMAIL.COM <b>Teléfono (RPM)</b> : 922710578 |             |        |          |  |
| Item                                                                                                        | Cuenta    | Código | Descripción                                                                                                                              | Und | Cant.                                                                         | P. Unitario | % Dcto | Importe  |  |
| 4                                                                                                           | 928504067 | 480640 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL<br>GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION<br>SOCIEDAD ANONIMA CERRADA<br>PRECIO UNITARIO S/.1900.00 | MES | 1.00                                                                          | 1,900.0000  | 0.00   | 1,900.00 |  |
| 5                                                                                                           | 928504067 | 480640 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL<br>GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION<br>SOCIEDAD ANONIMA CERRADA<br>PRECIO UNITARIO S/.1900.00 | MES | 1.00                                                                          | 1,900.0000  | 0.00   | 1,900.00 |  |
| 6                                                                                                           | 928504067 | 480640 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL<br>GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION<br>SOCIEDAD ANONIMA CERRADA<br>PRECIO UNITARIO S/.1900.00 | MES | 1.00                                                                          | 1,900.0000  | 0.00   | 1,900.00 |  |

| Total Bruto | Total Descuentos | Total Neto | I.G.V. % | TOTAL |           |
|-------------|------------------|------------|----------|-------|-----------|
| 11,400.00   | .00              | 11,400.00  | 2,052.00 | S/    | 13,452.00 |

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

**IMPORTANTE**

- 1° Sólo se recibirán facturas los días martes, miércoles y jueves de 08:30 am a 11:30 am en la Sede Principal: Av. El Derby Nro. 055 - Santiago de Surco, Ventanilla de proveedores, salvo modificación previa.
- 2° Sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos, se sugiere presentar las facturas por lo menos 48 horas después de la entrega de los materiales en obra y/o almacén central.
- 3° Las facturas deben estar emitidas correctamente en cuanto a fecha, razón/denominación social, número de RUC, dirección y cálculos matemáticos.
- 4° No se aceptarán facturas que hagan referencia a más de una orden de compra.
- 5° El número de la presente Orden de Compra deberá estar claramente indicado en las guías de entrega y facturas correspondientes al material entregado.
- 6° Deberán adjuntarse a las facturas los siguientes documentos:
  - a.- Copia simple y legible de la factura
  - b.- Copia simple y legible de la orden de compra.
  - c.- Guía de remisión firmada y sellada por el Jefe de Almacén indicándose el número de facturación.
  - d.- Comprobante de percepción (cuando corresponda).
- 7° El plazo de pago correrá a partir de la fecha de recepción de la factura y sus anexos en el lugar indicado en el punto 1.
- 8° Buzón de correo para Facturas Electrónicas : controlpagohvdc@hvcontratistas.com.pe. No se programará el pago de las facturas electrónicas mientras no se haya recibido en físico junto con los anexos detallados en el punto 6.
- 9° Los materiales solicitados en la presente Orden de Compra, deberán ser entregados con sus respectivos certificados de calidad y/o Carta de Garantía, Ficha Técnica y hoja de seguridad para productos químicos según corresponda.
- 10° Los equipos solicitados en la presente Orden de Compra, deberán ser entregados con sus respectiva hoja técnica, certificado de calidad y/o certificado de calibración (este último certificado aplica para los equipos de medición y ensayo).
- 11° Los elementos de protección personal y de protección colectiva deberán ser entregados con los respectivos certificados de calidad que acrediten el cumplimiento de las normas internacionales.
- 12° En los certificados de calidad deberá hacerse clara referencia al nombre de la obra. La entrega de certificados de calidad es requisito indispensable para la tramitación y posterior pago de facturas.
- 13° Para la entrega de materiales en obra el personal enviado por el proveedor deberá respetar el ingreso a obra según las zonas autorizadas haciendo uso de los Equipos de Protección Personal obligatorios (casco, lentes, calzado con punta de acero, chaleco de seguridad con cinta reflectiva y camisa de manga larga). Todo aquel personal del proveedor que acceda a la obra deberá presentar póliza Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR) Salud y Pensión vigente además del DNI. Los proveedores que accedan a la obra con sus vehículos deberán presentar además tarjeta de propiedad, licencia de conducir y SOAT vigente.



**Preparado por:**  
 JUAN MANUEL ESCOBAR ALEJOS  
[jescobar@hvcontratistas.com.pe](mailto:jescobar@hvcontratistas.com.pe)



**Aprobado por:**  
 MAURICIO LABARTHE ZLATAR



**Aprobado por:**  
 ENRIQUE CUSTODIO

**Aprobado por:**  
 FRANCO FONTANA