**Facturar a** : HV CONTRATISTAS S.A.
**Dirección** : Av. El Derby Nº 055 Torre 3 Oficina 607 - Santiago de Surco - Lima
**RUC** : 20100318696 **Central Télefonica :** **712-7100**
**www.hvcontratistas.com.pe**

**N° Orden de Compra**

# 254

## 1. DATOS DEL PROVEEDOR

**Señor(es)** : GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAI
**R.U.C.** : 20555591714
**Contacto** : JAVIER GALIPIENZO
**Teléfono** : 949997704
**Email** : JGALIPIENZO@GLOBALSIC.COM
**Dirección** : CAL.PORTA NRO. 170 INT. 1001 URB. CERCADO DE MIRAFLORES LIMA

## 2. CONDICIONES GENERALES

**Fecha Emisión** : 13/05/2019
**Centro Resp (CR)** : C307 - OOCC TALLER SOLDADURA MAESTRANZ
**Tipo Orden** : PM
**Forma de Pago** : 45 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA FACTURA
**No PM** : 148
**Cotización** : 13.05.2019

## 3. DATOS DE ENTREGA

**Dirección** : CC PROYECTO REUBICACION FACI - ASIENTO MINERO CERRO VERDE S/N, UCHUMAYO, AREQUIPA, AREQ
**Contacto** : JUAN CARLOS NOVOA LA TORRE **E-mail** : JNOVOA@HVCONTRATISTAS.COM.PE
**Fecha Entrega** : 14/05/2019
**Telefono (RPM)** :

| Item | Cuenta | Código | Descripción | Und | Cant. | P. Unitario | % Dcto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928504067 | 480640 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL | MES | 2.00 | 2,700.0000 | 0.00 | 5,400.00 |

OBSERVACIÓN : ALQUILER DE ESTAXCION TOTAL MARCA LEICA DE 1 SEGUNDO CON TODOS LOS ACCESORIOS COMPLETOS

| Total Bruto | Total Descuentos | Total Neto | I.G.V. % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5,400.00 | .00 | 5,400.00 | 972.00 | S/ 6,372.00 |

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

## IMPORTANTE

1° Sólo se recibirán facturas los días martes, miercoles y jueves de 09:30 am a 12:30 pm 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 indicandosé 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 : controlpago@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.

**AGENTE DE RETENCION**
**R.S. No 008-2004/SUNAT**

| Preparado por: | Aprobado por: | Aprobado por: |
|---|---|---|
| JUAN MANUEL ESCOBAR ALEJOS | MANUEL MONTENEGRO | FRANCO FONTANA |
| jescobar@hvcontratistas.com.pe | | |