

Orden de Compra N°: 0001-0000013945

Proveedor y/o Contratista: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ARQUEOLOGICA
R.U.C.: 20544596706
Dirección: JR. BERNARDO O'HIGGINS NRO. 281 DPTO. 401 URB. SAN MARTÍN (ALT. 12 DE MARIANO C
Teléfono:
Proyecto: OPE - ADQ. - GILAT ICA Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	% DSCTO	V.TOTAL
----------	-------------	------------	---------	---------

CONDICION DE PAGO:

1. 100% al culminar los trabajos contra entrega PO y factura, pago a 15 días

SUBTOTAL	: S/	75,200.00
DESCUENTO	: S/	0.00
EXENTO	: S/	0.00
NETO	: S/	75,200.00
IGV 18%	: S/	13,536.00
TOTAL	: S/	88,736.00

VERIFICACION DE SELLOS Y FIRMAS AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber	Compras	04/02/19 10:03	Giovanna Bellido Bellido	Julio Bonifaz Bonifaz Tej
Aprobado	Edgard Vidaurre .	Costos y Presupuestos	04/02/19 2:32	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	05/02/19 4:14		



08/02/2019 11:53 a.m.



08/02/2019 1:21 p.m.

NOTAS

Todas las facturas(incluidas las electronicas) deben de ser presentadas en Calle Antequera No 777 Ofic 1101 San Isidro, y se recibiran los dias lunes, martes y viernes en el siguiente horario: 09:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm a 5:30 p.m.
Las facturas que sean presentadas deberan ser acompañadas de la Guia de Remisión(en caso de materiales) y de Acta de Aceptación(en caso de servicio). La presentación de la factura deberan acompañarse ademas de dos(2) copias de la presente Orden de Compra.
La firma del Acta de Aceptación deberan coordinarla con los responsables de la Gerencia de Operaciones, previamente a la presentación de su factura.
Se verificara que la fecha de emisión de la factura sea igual o posterior a la fecha del Acta.