

Orden de Compra N°: 0001-0000014900

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. - TELXIUS **Almacén:** PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1.00 UND	Saneamiento, permisos o licencias DE_LOS_HEROS_SECTOR_A (RL 2019) PMA con IP	S/	5,600.00	0.00	S/	5,600.00
1.00 UND	Saneamiento, permisos o licencias RANSA (RL 2019) PMA con IP	S/	4,500.00	0.00	S/	4,500.00
1.00 UND	Saneamiento, permisos o licencias PEDREGAL2 (RL 2019) PMA con IP	S/	5,600.00	0.00	S/	5,600.00
1.00 UND	Saneamiento, permisos o licencias SANCRISTOBAL (RL 2019) PMA con IP	S/	5,000.00	0.00	S/	5,000.00
1.00 UND	Saneamiento, permisos o licencias PTEPUCUSANA (RL 2019) PMA con IP	S/	4,500.00	0.00	S/	4,500.00
1.00 UND	Saneamiento, permisos o licencias NUEVATOLED0 (RL 2019) PMA con IP	S/	4,800.00	0.00	S/	4,800.00

CONDICION DE PAGO :

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

SUBTOTAL	: S/	30,000.00
DESCUENTO	: S/	0.00
EXENTO	: S/	0.00
NETO	: S/	30,000.00
IGV 18%	: S/	5,400.00
TOTAL	: S/	35,400.00

AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber Compras	09/04/19 4:09	Giovanna Bellido Bellido	Julio Bonifaz Bonifaz Teja
Aprobado	Cristhian Ventocilla Vent Costos y Presupuestos	09/04/19 4:22	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas	09/04/19 4:49		



11/04/2019 11:34 a.m.



11/04/2019 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 recibirán los días 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 deberán ser acompañadas de la Guía de Remisión(en caso de materiales) y de Acta de Aceptación(en caso de servicio). La presentación de la factura deberán acompañarse además de dos(2) copias de la presente Orden de Compra.
La firma del Acta de Aceptación deberán coordinarla con los responsables de la Gerencia de Operaciones, previamente a la presentación de su factura.
Se verificará que la fecha de emisión de la factura sea igual o posterior a la fecha del Acta.