

Orden de Compra N° : 0001-0000008713

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. - AMERICAN TOWER Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0102295_PI_Vichayal GESTION INTEGRAL DE CIRA - EBC	S/.	1,300.00	0.00	S/.	1,300.00
1 UND	Gestion arqueologica 0102295_PI_Vichayal GESTION INTEGRAL DE CIRA - LMT	S/.	1,300.00	0.00	S/.	1,300.00
1 UND	Gestion arqueologica 0102295_PI_Vichayal PMA - EBC	S/.	3,600.00	0.00	S/.	3,600.00

CONDICION DE PAGO :

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

SUBTOTAL	: S/.	6,200.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	6,200.00
IGV 18%	: S/.	1,116.00
TOTAL	: S/.	7,316.00

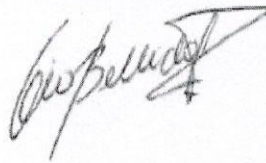
URMA- GAPS- 2510045599

AUTORIZACIONES

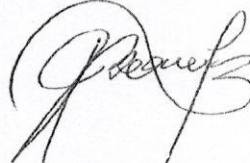
Preparado Michael Igarce Igarce Ber Compras 23/10/17 12:13
Aprobado Saul Lachira Costos y Presupuestos 23/10/17 12:26
Aprobado Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas 23/10/17 6:09

Giovanna Bellido Torres
Gerente Operaciones

Julio Bonifaz Bonifaz Teji
Gerente General



24/10/2017 3:02 p.m.



24/10/2017 3:22 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 acompañadasde 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 deOperaciones, 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.