

Orden de Compra N°: 0001-0000009375

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. - ANDEAN TOWER PARTNERS **Almacén: PRINCIPAL - SJM**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	% DSCTO	V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0103341_CS_Checacupe Gestion de PMA.	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 dias

SUBTOTAL	: S/.	3,600.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	3,600.00
IGV 18%	: S/.	648.00
TOTAL	: S/.	4,248.00

0001-0000009375

AUTORIZACIONES

Preparado Michael Igarce Igarce Ber Compras 19/12/17 3:22
Aprobado Eloy Chero Chero . Costos y Presupuestos 19/12/17 6:11
Aprobado Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas 19/12/17 6:24

Giovanna Bellido Torres
Gerente Operaciones

Julio Bonifaz Bonifaz Teji
Gerente General



19/12/2017 6:59 p.m.



20/12/2017 10:13 a.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.