

Orden de Compra N°: 0001-0000014047

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 - CONST - TELXIUS Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1.00 UND	Saneamiento, permisos o licencias BRYSON HILLS PMA para trabajos PEXT	S/	9,500.00	0.00	S/	9,500.00

CONDICION DE PAGO:

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

SUBTOTAL	: S/	9,500.00
DESCUENTO	: S/	0.00
EXENTO	: S/	0.00
NETO	: S/	9,500.00
IGV 18%	: S/	1,710.00
TOTAL	: S/	11,210.00

VERIFICAR - 64596706 AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber	Compras	15/02/19 9:23	Giovanna Bellido Bellido	Julio Bonifaz Bonifaz Teji
Aprobado	Cristhian Ventocilla Vent	Costos y Presupuestos	15/02/19 12:02	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	15/02/19 12:16		



18/02/2019 5:33 p.m.



19/02/2019 12:20 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 Guía 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.