

Orden de Compra N° : 0001-0000005820

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. - PHOENIX TOWER **Almacén:** PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0104362_AY_ARCO HUAMANGA PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/.	3,800.00	0.00	S/.	3,800.00
1 UND	Gestion arqueologica 0104643_LM_Cerro_La_Pascua GESTION INTEGRAL DE CIRA	S/.	1,400.00	0.00	S/.	1,400.00

CONDICION DE PAGO :

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

SUBTOTAL	: S/.	5,200.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	5,200.00
IGV 18%	: S/.	936.00
TOTAL	: S/.	6,136.00

1217842-6425-1210846234

AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Bernuy	Compras	05/10/16 5:23	Giovanna Bellido Torres	Julio Bonifaz Tejada
Aprobado	Saul Lachira .	Costos y Presupuestos	05/10/16 5:29	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	05/10/16 5:57		




06/10/2016 3:40 p.m.

07/10/2016 3:13 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 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 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.