



Razón Social: Telrad Perú S.A
Ruc: 20554290818
Giro: Servicio de Telecomunicaciones
Dirección: Cal. Antequera Nro. 777 Dpto. 1101 Lima - Lima
Teléfono: 511-4401371
Fecha: 20/06/2017

Orden de Compra N° : 0001-0000007627

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
----------	-------------	------------	---------	---------

CONDICION DE PAGO :

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

SUBTOTAL	: S/.	8,000.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	8,000.00
IGV 18%	: S/.	1,440.00
TOTAL	: S/.	9,440.00

AUTORIZACIONES

URIM-6428-2606045598
Preparado Michael Igarce Igarce Ber Compras 20/06/17 4:23
Aprobado Eloy Chero . Costos y Presupuestos 20/06/17 5:05
Aprobado Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas 23/06/17 12:18

Giovanna Bellido Bellido Julio Bonifaz Tejada
Gerente Operaciones Gerente General

23/06/2017 12:21 p.m.

23/06/2017 1:37 p.m.

NOTAS

Todas las facturas (incluidas las electrónicas) 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.