

Orden de Compra N°: 0001-0000007715

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 0103477_JU_Hatun_Xauxa PMA EBC	S/.	3,200.00	0.00	S/.	3,200.00
1 UND	Gestion arqueologica 0103190_JU_San_Luis_de_Shuaro PMA EBC	S/.	3,200.00	0.00	S/.	3,200.00

CONDICION DE PAGO :

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

SUBTOTAL	: S/.	6,400.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	6,400.00
IGV 18%	: S/.	1,152.00
TOTAL	: S/.	7,552.00

015-6428 07788812

AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber	Compras	04/07/17 11:18	Giovanna Bellido Bellido	Julio Bonifaz Bonifaz Teji
Aprobado	Saul Lachira .	Costos y Presupuestos	04/07/17 11:28	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	04/07/17 7:03		



06/07/2017 11:19 a.m.



06/07/2017 2:27 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 Guia de Remisión (en caso de materiales) y de Acta de Aceptación (en caso de servicio). La presentación de la factura deberan acompañarse además 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.