

Orden de Compra N°: 0001-0000008547

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. - ENTEL

Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0100840_IC_Rep_Marcona CIRA EBC	SI.	1,400.00	0.00	SI.	1,400.00
1 UND	Gestion arqueologica 0100840_IC_Rep_Marcona PMA EBC	SI.	3,800.00	0.00	SI.	3,800.00

CONDICION DE PAGO:

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

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

URIST-6485-101088850

AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber Compras	09/10/17 9:42	Giovanna Bellido Torres	Julio Bonifaz Bonifaz Tej
Aprobado	Judith Cahuana Cahuana Costos y Presupuestos	09/10/17 10:26	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas	09/10/17 12:49		

[Signature]

10/10/2017 9:22 a.m.

[Signature]

10/10/2017 11:56 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.