

Orden de Compra N°: 0001-0000008550

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. - EXPEDIENTE LICENCIA ENTEL Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0102057_CA_Rep_San_Andres_de_Cutervo IPA - EBC	S/.	800.00	0.00	S/.	800.00
1 UND	Gestion arqueologica 0102057_CA_Rep_San_Andres_de_Cutervo PMA - EBC	S/.	3,600.00	0.00	S/.	3,600.00
1 UND	Gestion arqueologica 0104698_HU_Churcampa PMA - EBC	S/.	3,800.00	0.00	S/.	3,800.00

CONDICION DE PAGO:

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

SUBTOTAL	: S/.	8,200.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	8,200.00
IGV 18%	: S/.	1,476.00
TOTAL	: S/.	9,676.00

AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber Compras	09/10/17 9:57	Giovanna Bellido Torres	Julio Bonifaz Bonifaz Teji
Aprobado	Judith Cahuana Cahuana Costos y Presupuestos	09/10/17 10:34	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas	09/10/17 12:45		



10/10/2017 9:23 a.m.



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 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 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 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.