

NUESTRA
EXPERIENCIA EN LA
ESPECIALIDAD

RUC: 20100114187

Razón Social: INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Dirección: AV. ARAMBURU 651 SAN ISIDRO LIMA

Teléfonos: 2213050

Fax: 2838196

Hoja: 1 de 1

LIMA Peru

www.iccgsa.com

Señores : CHASKY UNIVERSE S.A.C.
 RUC : 20549069941
 Dirección : CAL. 04 MZA. D LOTE. 20 SANTA EULALIA LIMA Perú
 Teléfonos :
 Fax :
 At. Sr(a) :

Fecha : 29/09/2012
 Tipo de Moneda : Dólar americano
 Centro : 0132 Proyecto Red Vial Region Cusco

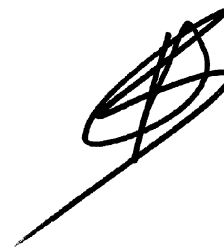
CONTRATO DE ALQUILER / CORDOVATITO@GMAIL.COM, RENTACHASKY@GMAIL.COM

SOLPED N°10015324 POS 1700

IT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	F.ENTRE	UM	CANT.	P.UNIT.	SUB TOTAL	DESC/REC	PRECIO TOTAL
00010		Alq. camioneta placa c3d-780	09.07.12	UN	1.000	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00
	3000157	10:alq. eq. liviano de transporte xdia		D	90.000	70.00	6,300.00		
INCLUYE MANTENIMIENTO SEGURO CONTRA ACCIDENTES									
CONDICIONES DE PAGO		: Contado					SUB TOTAL \$		6,300.00
DIRECCION DE ENTREGA		: , , , , Perú					IGV \$		1,134.00
COMPRADOR		: JORGE LUIS PEREDA ROJAS					TOTAL \$		7,434.00
TELEFONO COMPRADOR		: 940482641 / 283-1111							
EMAIL		: jorge.pereda@iccgsa.pe							
OBSERVACIÓN		: \$ 70.00 DÓLARES (SIN IGV) X DIAS.							



Jefe de Compras : GLORIA ANCAJIMA



Gerente de Logística : ARI SEINER

Notas:

- Colocar N°Pedido en la Guía de remisión (por sistema o en forma manual).
- Por cada Pedido de compra generado se debe entregar la respectiva Guía de Remisión (no consolidar).
- Coordinar la Fecha y hora de la recepción de materiales en Alm. Central con el área de Recepción al RPC 986 611 324. Horario de atención: L-V (de 8:00 am - 4:00pm), Sab.(8:00 - 12:00 pm).
- Entregar Certificados de Calidad, Hojas de Seguridad, Certificados de Calibración según corresponda.
- Para la recepción de facturas adjuntar: Pedido de Compra, Guías de Remisión (Destinatario y Sunat) con la conformidad de almacén y en el caso de servicios la Hoja de Entrada de Servicios (HES).



R.U.C.: 20549069941

FACTURA

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS 4 X 4, MINIVAN, COASTER, CAMIONES Y OTROS A EMPRESAS MINERAS, CONSTRUCTORA Y DEMAS INSTITUCIONES.

SERVICIO DE PASEOS, EXCURSIONES, TRASLADOS Y OTROS A NIVEL NACIONAL

Dir.: Calle 4 Mz D Lt. 20 Asoc. Casa Huerta - Santa Eulalia - Huarochiri - Lima

TEL.: 01-7355736 / RPC: 991853326

E-mail: rentachasky@gmail.com / cordovatito@gmail.com

0001- Nº 000192

Señor(es): CONSORCIO MECANICO COMERCIAL SAC

R.U.C.: 20330978326

Dirección: ANT. PAN JUA 1117. V.E.S. - LIMA

Guía de Remisión N°:

CONTROL		CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		FECHA DE EMISIÓN: 26/03/15	
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
-	02	-	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA REALIZADO EL 12 y 13.03.15 RUTA: PAKCA - MARCONA		\$ 348.90
CO-ME-CO CONSORCIO MECANICO COMERCIAL SAC RECIBIDO 26/03/15 Operación Sujeta al SPOT con el Gobierno Central Cta. Cte. N° 00-042-029831 Banco de la Nación					
SON: CUATROCIENTOS ONCE CON 70/100 DOLARES AMERICANOS					
SUB TOTAL		I.G.V. %		VALOR TOTAL	
H 348.90		H 62.80		H 411.70	
De: Sanchez Pachas Sonia Magaly R.U.C. 10421283236		RECIBIDO		CANCELADO Lima, ____ de ____ del 201 ____	
Serie: 001 del 101 al 200 Aut.: 10551559023 FI. 25/02/2014					

EMISOR



R.U.C.: 20549069941

FACTURA

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS 4 X 4, MINIVAN, COASTER, CAMIONES Y OTROS A EMPRESAS MINERAS, CONSTRUCTORA Y DEMAS INSTITUCIONES.

SERVICIO DE PASEOS, EXCURSIONES, TRASLADOS Y OTROS A NIVEL NACIONAL

Dir.: Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta - Santa Eulalia - Huarochiri - Lima

TELF.: 01-7355736 / RPC: 949199665 RPM: # 951934883

E-mail: rentachasky@gmail.com / cordovatito@gmail.com

0001- Nº 000245

Señor(es): CONSORCIO MECANICO COMERCIAL SAC

R.U.C.: 20330978326

Dirección: ANT. PAN JUA 1117. V.E.S. - LIMA

Guía de Remisión N°:

CONTROL		CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		FECHA DE EMISIÓN: 24/03/15	
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
-	04	-	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA PERIODO: 06.07.15 AL 09.07.15 RUTA: LIMA - HUACAVELICA	\$ 76.83	\$ 307.32
CO-ME-CO CONSORCIO MECANICO COMERCIAL SAC RECIBIDO 24/03/15 Operación Sujeta al SPOT con el Gobierno Central Cta. Cte. N° 00-042-029831 Banco de la Nación					
SON: TRESCIENTOS SESENTAYDOS CON 04/100 DOLARES AMERICANOS					



CHASKY

UNIVERSE SAC

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS 4 X 4, MINIVAN, COASTER, CAMIONES Y OTROS A EMPRESAS MINERAS, CONSTRUCTORAS Y DEMAS INSTITUCIONES.

SERVICIO DE PASEOS, EXCURSIONES, TRASLADOS Y OTROS A NIVEL NACIONAL

Dir.: Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta - Santa Eulalia - Huarochiri - Lima

TELF.: 01-7355736 / RPC: 949199665 RPM: # 951934883

E-mail: rentachasky@gmail.com / cordovatito@gmail.com

R.U.C.: 20549069941

FACTURA

0001- N° 000241

Señor(es): PEVOEX CONTRATISTAS SAC

R.U.C.: 20503180449

Dirección: AV. CIRCUNVALACION EL GOLF DE LOS MANS 154 OF. 404-SURCO

Guía de Remisión N°: —

CONTROL		CONDICIONES DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		FECHA DE EMISIÓN: <u>07</u> / <u>09</u> / <u>15</u>	
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
-	02	-	Por EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DE PLACA AFW-756 PERIODO: 20 y 21-08.15 OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. N° 00-042-029831 BANCO DE LA NACION 10%.		\$ 187.42
SON: <u>DOSCIENTOS VEINTEYUNO CON 10/100 DOLARES AMERICANOS</u>					
SUB TOTAL		I.G.V. %		VALOR TOTAL	
<u>\$ 187.42</u>		<u>\$ 33.74</u>		<u>\$ 221.16</u>	
GRÁFICA BACÁN ☎: 721-6121 RODRIGUEZ ESQUIVEL RICARDO WILMER R.U.C.: 10257567988 SERIE: 0001 del 0201 al 0300 N° Aut. 11419245023 F.L. 30-03-2015			RECIBIDO Lima, ____ de ____ del 201 ____		
CANCELAO			EMISOR		

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR



CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochiri - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com

Web: www.chaskyrent.com

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000373

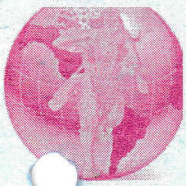
Señor(es) : IMPROMEC SRL
Dirección : PJ JOSE C. HARIATEGUI H2 E H. 23 INT 3 URB. COVINA - LA MOLINA - LIMA
R.U.C. : 20513710381 Guía de Remisión: Fecha, 01 de JUNIO del 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
31	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DE PLACA AFW-7TG PERIODO: 01 AL 31-05-16 UNIDAD: ATACCOCHA	\$ 72.50	\$ 2247.50
OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. N° 00-042-029831 BANCO DE LA NACIÓN			
SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTIDOS Y 05/100 DOLARES AMERICANOS			

IMPRESA CRYMIX Carmen Rosa Morales Taco R.U.C. 10416611349 Serie: 0001 del 301 al 400 N° Aut. 12033059023 Fl. 18/12/2015 Telf.: 351-6741	CANCELADO		SUB - TOTAL	\$ 2247.50
	Fecha, ... de del 20.....		I.G.V. 18 %	\$ 404.55
	p. Chasky Universe. S.A.C.		TOTAL	\$ 2652.05

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

EMISOR



CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochiri - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com

Web: www.chaskyrent.com

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000392

Señor(es) : IMPROMEC SRL
Dirección : PJ JOSE C. HARIATEGUI H2 E H. 23 INT 3 URB. COVINA - LA MOLINA - LIMA
R.U.C. : 20513710381 Guía de Remisión: Fecha, 01 de SETIEMBRE del 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
31	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DE PLACA FRX-850 PERIODO: 01 AL 31-08-16 UNIDAD: ATACCOCHA	\$ 75.00	\$ 2325.00
OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. N° 00-042-029831 BANCO DE LA NACIÓN			

Nº DE ORDEN DE COMPRA : 20161087

Impresión
10/02/2016 13:00:22

Código/R.U.C : 20549069941 / 20549069941
Proveedor : CHASKY UNIVERSE SAC
Dirección : CL.4 MZ.D LT. 20 ASOC.CASA HUERTA-SANTA EULALIA
Ciudad : HUAROCHIRÍ
Atención :

Fecha : 10/02/2016
Teléfono : 017355736
Fax :

U. Negocio : OBRAS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.SOLICITUD O.T/C.C	CANT.	V.UNITARIO	V.NETO TOTAL
1	716020900024	ALQUILER DE CAMIONETA PARA VIAJE DESTINO CHICLAYO SALIDA LUNES 01/02/16 RETORNO VIE 05/02/16 REGULARIZACIÓN DE SC	PZA 20161312 600102	1.000	575.0000	575.00

Fecha Entrega : 10/02/2016
Lugar Entrega : AV. ARGENTINA 1515 LIMA.
Forma de Pago : FACTURA 15 DIAS
R.U.C : 20100019940 - CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DELCROSA S.A.
Observaciones : SEGUN VALORIZACION 0.7

EN DOLARES	VALOR TOTAL	575.00
	18% I.G.V.	103.50
	TOTAL A PAGAR \$	678.50

SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ETM001

Ricardo Valencia Garcia
Ejecutivo de Compras Nacionales
DELCROSA S.A.

Compras

Lic. Cesar Candioti Fernandez
Jefe de Logística
DELCROSA S.A.

Jefe de Logística

NOTA IMPORTANTE:

A) ENTREGA DE MATERIALES AL ALMACEN:

Recepción en Almacén:

Lunes a Viernes 2 turnos: 08:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm -05:00 pm
Sábados un turno: 08:00 am - 12:00 pm
Obligatorio traer sus implementos de seguridad mínimos necesarios y copia de su SCTR.

Condición de recepción de materiales a proveedores:

Sírvanse consignar claramente en sus guías de remisión el número de orden de compra y adjuntar copia de la OC para facilitar el ingreso del material.

B) ENTREGA DE FACTURAS:

Para Bienes Tangibles:

Orden de compra firmada, factura original y guía con el sello de recepción y VºBº de nuestro Almacén y/o sello de recepción de logística y VºBº respectivo.

Para Servicios:

Orden de compra firmada, factura original y conformidad firmada por el usuario de DELCROSA y/o informe Técnico, acreditando el servicio realizado.

- Entrega de facturas martes y jueves 08:00 am a 05:00 pm de cada semana en Recepción.

- Días de pago los viernes de 03:00 pm a 05:00 pm de cada semana en Recepción.

Consulta de pago a proveedores: los días Martes y Jueves de 04:00 pm a 05:00 pm 336 6614 anexo 373(Finanzas).

* El procedimiento antes mencionado no incluye la recepción de facturas de proveedores de provincia ni del extranjero.

- DELCROSA S.A. está incorporado al régimen de agentes de retención de IGV según R.S 037-2002
- Si el servicio efectuado está sujeto al régimen de detracciones del IGV, el comprobante deberá portar un sello que indique : Operación sujeta al sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT) y el número de cuenta del Banco de la Nación del proveedor

Proveedor : 20549069941 - CHASKY UNIVERSE S.A.C.
Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA SANTA EULALIA
Contacto :
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Forma Pago : FACTURA 15 DÍAS

Fecha : 06/06/2019
Fecha Entrega : 10/06/2019

Código	Código Proveedor	Producto	Unidad Medida	Cantidad	V.V. Unit	% Dcto.	Total V.V. Neto
--------	------------------	----------	---------------	----------	-----------	---------	-----------------

Sucursal de Despacho: SUCURSAL PRINCIPAL

18010170	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Alquiler de camioneta Hilux con chofer.	1.00	550.00	0.00	550.00
----------	---	------	--------	------	--------

Fecha inicio: 10/06/19
 Fecha de culminación: 14/06/19
 Hora de inicio: 7:30am
 punto de partida: Delcrosa
 Ruta: detallada líneas abajo

Lunes 10_06
 Salida : Lima a Planta de Otuma
 Cliente: Quimpac

Martes 11_06
 Ubicacion : Pisco
 Cliente: Aceros Arequipa y Fundicion Pisco Minsur

Miercoles 12_06
 Ubicacion : Marcona
 Cliente: Shougang

Jueves 13_06
 Ubicacion : Marcona
 Cliente: Shouxin

Viernes 14_06
 Ubicacion: Chala
 Cliente: Compañía Minera Caraveli
 Regreso el Viernes a Lima

SON:SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

Sub Total : 550.00

Obs. : Alquiler de camioneta Hilux - Visitas comerciales (5 dias) // Jefferson Lopez.
 Ob: precio indicado referencial

I.G.V. : 99.00

Total : 649.00

Envie a:

DELCROSA S.A.
 AV. ARGENTINA NRO. 1515 Z.I.

Facturar a:

DELCROSA S.A.
 AV. ARGENTINA NRO. 1515 Z.I.
 RUC: 20100019940



HUAMANI BENITES MILAGROS ROSARIO
 JEFE DE LOGISTICA

REQUISITOS PARA INGRESO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FÍSICAS:(Toda factura que no cumpla con dichos requisitos mencionados no será recepcionada)

PARA SUMINISTROS:

En el momento de la entrega de facturas en recepción el expediente entregado por el proveedor debe contener lo siguiente:

1. Factura (Si fuese electrónica también debe enviar su archivo XML y PDF al correo fproveedores@delcrosa.com.pe).
2. Orden de Compra firmada.
3. Guía de Remisión original sellada por seguridad y almacén
4. Vale de ingreso original firmada por el almacenero.

PARA SERVICIOS:

En el momento de la entrega de facturas en recepción el expediente entregado por el proveedor debe contener lo siguiente:

1. Factura(Si fuese electrónica también debe enviar su archivo XML y PDF al correo fproveedores@delcrosa.com.pe).
2. Orden de Compra de servicio.
3. Guía de Remisión Original(Servicio de Transporte firmada por el cliente).
4. Informe técnico, tareo valorización firmado por proveedor y DELCROSA
5. Vale de aceptación de servicio original firmado por USUARIO.

REQUISITOS PARA INGRESO A PLANTA: (La documentación requerida deberá estar vigente a la fecha.)

- PERSONAL: DNI, SCTR, EPP'S (CASCO, BOTAS Y OTROS)
- UNIDAD VEHICULAR: BREVETE, SOAT, REVISIÓN TÉCNICA, TARJETA DE PROPIEDAD



CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS.

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochiri - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com

Web: www.chaskyrent.com

CHASKY RENT

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000523

Señor(es) : TERMOCHILCA SA
Dirección : AV REPUBLICA DE PANAMA 3576 OF 1301 - SAN ISIDRO - LIMA
R.U.C. : 20518630891 Guía de Remisión: Fecha 30 de ABRIL del 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	* POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO CAMIONETAS A TODO COSTO	# 145.00	# 580.00
	* FECHA DEL SERVICIO : 03-05-18		
	* REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA PLT 2018-1174		
	OPERACION SUJETA AL SPOT		
	CTA. CTE. N° 00-042-029831		
	BANCO DE LA NACIÓN		

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100 DOLARES AMERICANOS

INDUSTRIA GRAF. EMMANUEL S.C.R.L.
R.U.C. 20601008042 © 994039694
Serie: 001 - Del 0501 al 0700
N° Aut. 13285807023 F.I. 22-01-2018

CANCELADO

Fecha, ... de del 20.....

p. Chasky Universe S.A.C.

SUB-TOTAL # 580.00

I.G.V. 18% # 104.40

TOTAL # 684.40

ADQUIRENTE O USUARIO



CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS.

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochiri - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com

Web: www.chaskyrent.com

CHASKY RENT

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000513

Señor(es) : CONSORCIO CAH - MAYO
Dirección : CALLE TARATA N° 160 PISO 12 MIRAFLORES - LIMA
R.U.C. : 20602647651 Guía de Remisión: Fecha, 27 de MARZO del 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA A TODO COSTO	S/. 280.00	S/. 8400.00
	PLACA: AFW-756		
	PERIODO: MARZO 2018		
	OBRA: PISTAS Y VEREDAS CERCADO DE LIMA		
	OPERACION SUJETA AL SFC.		
	CTA. CTE. N° 00-042-029831		
	BANCO DE LA NACION		
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES			



INDUSTRIA GRAF. EMMANUEL S.C.R.L.

CANCELADO

SUB-TOTAL

S/. 8400.00



CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS.

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochiri - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com

Web: www.chaskyrent.com

CHASKY RENT

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000520

Señor(es) : CONSORCIO CAH - MAYO
Dirección : CALLE TARATA N° 160 PISO 12 - MIRAFLORES - LIMA
R.U.C. : 20602647651 Guía de Remisión: Fecha, 25 de ABRIL del 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA A TODO COSTO	S/. 280.00	S/. 8400.00
	PLACA: AFW-756		
	PERIODO: ABRIL 2018		
	OBRA: PISTAS Y VEREDAS CERCADO DE LIMA		
	OPERACION SUJETA AL SFC.		
	CTA. CTE. N° 00-042-029831		
	BANCO DE LA NACION		
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES			



INDUSTRIA GRAF. EMMANUEL S.C.R.L.

R.U.C. 20601008042 ① 994039694

CANCELADO

Fecha, 08 de Mayo del 2018

SUB-TOTAL

S/. 8400.00

IGV 18%

S/. 1512.00



Calle 10 Mz H Lote 9 - Urb. Sesquicentenario - Callao
Telf.: (511) 575-6319
Sitio Web: www.eicsrl.com

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 19/01/2018

OC # 00000013

T/C: 3.21

VENDEDOR

CHASKY UNIVERSE S.A.C.

R.U.C. : 20549069941

CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUARACHIRI - SANTA EULALIA

Nombre de Contacto: TITO MANUEL CORDOVA ARTICA

Teléfono : 01 6821744

Condiciones de pago: AL CONTADO

Cta Cte: NCO DE CREDITO - MN

191-28604989-0-26

ENTREGAR A:

FRANCO ROSAS

ESTRATEGIA INTEGRAL & CONSULTORES S.R.L.

RUC: 20533719903

AV. JORGE CHAVES S/N - ENTRADA PRINCIPAL DE LA FAP

IT	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SERV000012	ALQUILER DE CAMIONETA		1.00	375.00	375.00
		- Camioneta Pick Up				
		- marca nissan turbo intercooler 2.5				
		- modelo navera full con A/C				
		- Año 2012				
		- Color blanca				
		- Incluye 2 choferes por las 24 hrs dirias				

Comentarios o instrucciones especiales

Este importe es el valor diario del servicio. El pago se realizara diariamente por dia trabajado. Son 3 dias por los cuales se esta requiriendo el servicio de alquiler de la camioneta con dos choferes las 24 horas del dia.

SUB TOTAL	S/.	375.00
DESCUENTO	0%	0.00
TOTAL	S/.	375.00
I.G.V. 18%	S/.	67.50
IMPORTE TOTAL	S/.	442.50

Firma autorizada

ESTRATEGIA INTEGRAL & CONSULTORES S.R.L.

GABRIELA BERMEJO APONTE
CONTABILIDAD

Gabriela Bermejo Aponte

CHASKY UNIVERSE SAC.

TITO M. CORDOVA ARTICA
GERENTE GENERAL

Page 1 of 1

CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS
CONTRATO N° 001-2018/CAH-MAYO

Conste por el presente contrato de PRESTACION DE SERVICIOS que celebra de una parte el **CONSORCIO CAH-MAYO**, con RUC N° 20602647651 con domicilio legal en la calle Tarata 160 – piso 12, distrito de Miraflores departamento Lima, debidamente representada por su representante legal el señor **CARLOS ENRIQUE JESUS AMOROS MARQUINA** con DNI 07278558 a quien en adelante se le llamara **EL CONTRATANTE** y de otra parte **CHASKY UNIVERSE SAC** con RUC N° 20549069941, con domicilio en Calle 03 Mz. C lote 21 Asociación Casa Huerta Lima – Santa Eulalia – Huarochirí, representado por su Gerente General el señor **TITO MANUEL CORDOVA ARTICA** con DNI N° 04075759, de nacionalidad peruana, en adelante se le denominará el **CONTRATADO**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

EL CONSORCIO CAH-MAYO, ha suscrito con la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima – EMAPE S. A, el Contrato N° 047-2017-EMAPE/GCAF, cuyo objeto es realizar a favor de EMAPE la ejecución de la obra "Rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas del sector margen izquierda del río Rímac: AA. HH Conde de la vega baja, Palermo, Villa María del perpetuo socorro, Urb. San Fernando, Casinelli y Ramón Cárcamo, en el distrito del cercado de Lima".

EL ARRENDADOR, es una Persona jurídica dedicada al alquiler de autos y camionetas.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Por medio del presente contrato el **CONTRATADO** da en arrendamiento y operación a favor de **CONTRATANTE** el bien a continuación descrito (en adelante el vehículo) incluyendo un conductor que cuente debidamente con los seguros correspondientes como SCTR, EPPS, a cambio de una contraprestación a ser pagado por el **CONTRATANTE**.

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	AÑO	PLACA
01	CAMIONETA RURAL	TOYOTA	HILUX FULL CON A/C	2014	AFW-756

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

3.1 Este contrato tendrá un plazo de duración de 06 meses desde el 10/01/2018 al 10/07/2018.

No deberán contabilizarse como días trabajados para efectos de valorización correspondiente, los días de movilización y desmovilización del VEHICULO a Obra.

3.2 EL **CONTRATANTE**, podrá solicitar la ampliación o reducción del **CONTRATO** comunicándolo al **CONTRATADO** mediante carta, correo electrónico, o cualquier otro medio que deje constancia de recepción, con siete (07) días hábiles de anticipación, debiendo el **CONTRATADO** aceptar dicha ampliación o reducción de plazo.

3.3 EL **CONTRATADO** se compromete a que el vehículo se encuentre operativo y a disposición del **CONTRATANTE** a más tardar en la Fecha de Entrega.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA CONTRAPRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1- EL **CONTRATANTE** debe pagar al **CONTRATADO** la contraprestación de S/. 8,400.00 (Ocho Mil cuatrocientos y 00/100 Soles no inc. IGV) en forma Mensual.

**CONSORCIO
CAH - MAYO**

Calle Tarata 160 Piso 12 - Miraflores
Central Telefónica: 207-5100

conciliación regulado por la Ley de conciliación y sus normas reglamentarias o por las normas que las modifiquen o sustituyan. En el caso que la diferencia resultara irreconciliable podrán acudir al Poder Judicial; expresando las partes que se someten a la competencia territorial de los jueces del distrito Judicial de Lima.

CLÁUSULA OCTAVA: DOMICILIO DE LAS PARTES Y COMUNICACIONES

La variación del domicilio deberá ser comunicada por escrito a la otra parte y solo surtirá efecto a partir del día siguiente de recibida dicha comunicación por la contraparte. Para este efecto las partes ratifican como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del presente documento. Cualquier comunicación entre ellas deberá ser dirigida a dichos domicilios, que las partes aceptan como únicos lugares donde se tendrán por válidas y bien hechas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que se cursen con ocasión de este contrato.



CLÁUSULA NOVENA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

En lo previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil.



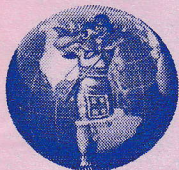
Suscrito en la ciudad de Lima a los 10 días del mes de enero de 2018.

CONSORCIO CAH - MAYO

ING. CARLOS ENRIQUE J. AMOROS MARQUINA
REPRESENTANTE COMÚN

CARLOS ENRIQUE JESUS AMOROS MARQUINA
DNI N° 07278558
EL CONTRATANTE

TITO MANUEL CORDOVA ARTICA
DNI N° 04075759
EL CONTRATADO



CHASKY RENT

CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS.

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochiri - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com

Web: www.chaskyrent.com

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000653

Señor(es) : CONSORCIO PTAR PACHACUTEC
Dirección : CALLE CORONEL ANDRES REYES N° 360 INT. 606 - URB. JARDIN - SAN ISIDRO - LIMA
R.U.C. : 20604319553 Guía de Remisión: Fecha, 21 de AGOSTO del 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
01	• POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA MINIVAN DE 15 PASAJEROS • PERIODO: DEL 15.07.19 AL 14.08.19 • PROYECTO: B9017- PTAR PACHACUTEC VENTANILLA - PACHACUTEC - CALLAO OPERACION SUJETA AL SPQ. CTA. CTE. N° 00-042-029831 BANCO DE LA NACIÓN		S/. 5995.00
RECEIVED No es señal de Conformidad Consorcio PTAR PACHACUTEC 21 AGO. 2019			
SON: SIETE MIL SETENTA Y CUATRO CON 10/100 SOLES			

INDUSTRIA GRAF. EMMANUEL S.C.R.L.
R.U.C. 20601008042 ① 994039694
Serie: 001 - Del 0501 al 0700
N° Aut. 13285807023 F.I. 22-01-2018

CANCELADO
Fecha, 20 de Setiembre del 2019

p. Chasky Universe S.A.C.

SUB-TOTAL	S/. 5995.00
I.G.V. 18 %	S/. 1079.10
TOTAL	S/. 7074.10

3 de Setiembre
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.
paga detención

EMISOR



CHASKY RENT

CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS.

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochiri - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com
Web: www.chaskyrent.com

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000595

Señor(es) : CONSORCIO VIAL SANTA MARIA
Dirección : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA N° 671 DPTO 603 - SAN ISIDRO - LIMA
R.U.C. : 20603544146 Guía de Remisión: Fecha, 22 de FEBRERO del 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
01	• POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA 4x4 • SERVICIO DE LIMA - PIURA - LIMA		\$ 400.00
	OPERACION SUJETA AL SPOI CTA. CTE. N° 00-042-029831 BANCO DE LA NACION		

22/2/19

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

INDUSTRIA GRAF. EMMANUEL S.C.R.L.
R.U.C. 20601008042 ① 994039694
Serie: 001 - Del 0501 al 0700
N° Aut. 13285807023 F.I. 22-01-2018

CANCELADO

Fecha, ... de del 20.....

p. Chasky Universe S.A.C.

SUB-TOTAL \$ 400.00

I.G.V. 18 % \$ 72.00

TOTAL \$ 472.00

ADQUIRENTE O USUARIO



CHASKY RENT

CHASKY UNIVERSE S.A.C.

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS
AUTOMOVILES, MINIBUSES, MINIVANS, BUSES
Y OTROS VEHICULOS.

Cal. 03 Mz. C Lt. 21 Asoc. Casa Huerta
Santa Eulalia - Huarochirí - Lima
Telf.: (01) 5847613

RPC: 949199665 RPM: #951934883

E-mail: tcordova@chaskyrent.com / cordovatito@gmail.com

Web: www.chaskyrent.com

R.U.C. 20549069941

FACTURA

001- N° 000589

Señor(es) : FLORIDABLANCA SAC
Dirección : CALLE MIGUEL DASSO 117 PISO 12 - SAN ISIDRO - LIMA
R.U.C. : 20279143222 Guía de Remisión: Fecha 19 de FEBRERO del 2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
07	POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DE PLACA AUI-840 FECHA: DEL 19 AL 25.02.19	# 65.00	# 455.00
OPERACION SUJETA AL SPOT CTA. CTE. N° 00-042-029831 BANCO DE LA NACIÓN		FLORIDABLANCA S.A.C. 19 FEB 2019 RECIBIDO LA RECEPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD	

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 90/100 DOLARES AMERICANOS

INDUSTRIA GRAF. EMMANUEL S.C.R.L.
R.U.C. 20601008042 ① 994039694
Serie: 001 - Del 0501 al 0700
N° Aut. 13285807023 F.I. 22-01-2018

CANCELADO
Fecha, 19 de Febrero del 2019
p. Chasky Universe S.A.C.

SUB-TOTAL	# 455.00
I.G.V. 18 %	# 81.90
TOTAL	# 536.90

Pago de retención
19/02

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V

EMISOR

CERTIFICADO DE PAGO

N° VALORIZACIÓN :	20	COD. PROVISIÓN :	5622
PERÍODO :	Noviembre/2021		
EMPRESA :	CHASKY UNIVERSE SAC		
RUC :	20549069941		
N° PEDIDO SEO :	75		
CONCEPTO :	ALQUILER DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL		

ANÁLISIS DE CONTRATO % s/ Cv

(Ci) CONTRATO INICIAL	S/.	146,280.00	100.0%
ADICIONALES / DEDUCTIVOS			-%
(Cv) CONTRATO VIGENTE	S/.	146,280.00	100.0%
VARIACIONES FUTURAS (Cr - Cv)	S/.	135,400.00	92.6%
(Cf) CONTRATO FINAL	S/.	281,680.00	192.6%
VALORIZACIÓN PENDIENTE (Cf - Vac)	S/.	80,966.50	55.4%
(Adt) ADELANTO TOTAL ENTREGADO	S/.	-	-%
PENDIENTE DE AMORTIZAR (Adt - Aac)	S/.	-	-%

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL % s/ Cv

(Vac) VALORIZACIÓN ACUMULADA	S/.	200,713.50	137.2%
(Van) VALORIZACIÓN ACUM. ANTERIOR	S/.	197,213.50	134.8%
(V) VALORIZACIÓN (Vac - Van)	S/.	3,500.00	2.4%

DEDUCCIONES % s/ Vac

(Dac) DEDUCCIÓN ACUMULADA	S/.	-	-%
(Dan) DEDUCCIÓN ANTERIOR	S/.	-	-%
(D) DEDUCCIÓN (Dac - Dan)	S/.	-	-%

AMORTIZACIONES % s/ Vac

(Aac) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	S/.	-	-%
(Aan) AMORTIZACIÓN ANTERIOR	S/.	-	-%
(A) AMORTIZACIÓN (Aac - Aan)	S/.	-	-%

RETENCIÓN DE GARANTÍA % s/ Vac

(Rac) RETENCIÓN ACUMULADA (Vac x 5%)	S/.	-	-%
(Ran) RETENCIÓN ANTERIOR	S/.	-	-%
(R) RETENCIÓN (Rac - Ran)	S/.	-	-%

PENALIDADES % s/ Cv

(Pac) PENALIDAD ACUMULADA	S/.	-	-%
(Pan) PENALIDAD ANTERIOR	S/.	-	-%
(P) PENALIDAD (Pac - Pan)	S/.	-	-%

MONTO A FACTURAR

(V) VALORIZACIÓN	S/.	3,500.00
(-D) DEDUCCIÓN	S/.	-
(-A) AMORTIZACIÓN	S/.	-
(Bi) SUBTOTAL	S/.	3,500.00
(IGV) I.G.V. 18.00%	S/.	630.00
(TF) TOTAL	S/.	4,130.00

MONTO A PAGAR

(TF) TOTAL FACTURA	S/.	4,130.00
(-R) RETENCIÓN DE GARANTÍA	S/.	-
(-P) PENALIDAD	S/.	-
A PAGAR	S/.	4,130.00
DETRACCIÓN TF x 10%	S/.	413.00
DEPÓSITO EN CUENTA	S/.	3,717.00



PEDIDO N°: 75 - 2
CONSORCIO PTAR PACHACUTEC
N.I.F. 20604319553
Centro: B9017 PTAR PACHACUTEC
Dpt: 01
Fecha: 19/11/2020
Referencia: Yanina Cáceda

CHASKY UNIVERSE SAC
03, Mz.C lote,
15501 Santa Eulalia
N.I.F. 20549069941
Teléfono: 01-4092356 Fax: N/A

1 - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato y el alcance de los precios es el definido en la documentación de la petición de precios.

PRECIOS

El presente contrato asciende a la cantidad de 35.000,00 PEN, según el siguiente desglose:

Art.	N.L.	Cantidad	U.T.	Descripción	Precio Unit.
D05DD	4	5.000	mes	ALQUILER DE COASTER	7,000.000

Los precios serán fijos y no revisables durante la duración del contrato.

2 - PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos deberán dar comienzo el 19/11/2020 y deberán estar finalizados antes del 19/05/2021.

La variación en los plazos de ejecución no supondrá alteración en los precios.

3 - GARANTIAS

La garantía a aplicar será la estipulada en las Condiciones Generales de Contratación.

4 - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

4.1 - Penalizaciones

Las penalizaciones a aplicar serán las estipuladas en las Condiciones Generales de Contratación, quedando resumidas como se refleja a continuación:

- Penalización incumplimiento plazos entrega documentación: 0,01% precio contractual. Máximo: 0.00% del total del pedido
- Penalización incumplimiento plazos suministro material: 0,01% precio contractual. Máximo: 0.00% del total del pedido
- Penalización máxima aplicable: 0,01% del importe total del pedido

4.2 - Retenciones

Las retenciones a aplicar serán las estipuladas en las Condiciones Generales de Contratación, quedando resumidas como se refleja a continuación:

De cada factura se hará una retención del 0,01% en concepto de garantía.

4.3 - Avales

Los avales bancarios a aplicar serán las estipuladas en las Condiciones Generales de Contratación, quedando resumidos como se refleja a continuación:

- Aval Bancario Fiel Cumplimiento: 0,01% del importe total del Contrato.
- Aval Bancario de Garantía: 0,01% del importe total del Contrato.

5 - FORMA DE PAGO

El pago efectivo se realizará, en el plazo de vencimiento a 30 días días desde la fecha de la factura de conformidad.

De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación, CHASKY UNIVERSE SAC ha incorporado en el precio de este pedido los gastos financieros que apliquen.
Los pagos se realizarán De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación.

6 - SOLUCION CONTROVERSIAS

El resto de las condiciones que no vengan expresamente señaladas en el presente pedido/contrato se regirán por las condiciones que figuran como Anexo del mismo.

-El presente pedido/contrato

-Condiciones generales de contratación

En caso de discrepancia entre las condiciones recogidas en los documentos mencionados, prevalecerán en el orden establecido anteriormente.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente contrato, por duplicado y a un solo efecto, lo que implica el conocimiento y la conformidad de todos los términos y requisitos en él contenidos.

CONSORCIO PTAR PACHACUTEC

CHASKY UNIVERSE SAC

ORDEN DE SERVICIO N° 0002510

N° Exp. SIAF : 000004178

UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

Día	Mes	Año
23	09	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SAN LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 Fax : CCI : 00219112860498902656	N° Cuadro Adquisic: 002544 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA (01) CAMIONETA CON UN (01) CHOFER. MEMORANDO N° 1753-2021-ARCC/DE/DSI, MEMORANDO N° 2920-2021-ARCC/GG/OA/UL, PEDIDO SIGA N°5998	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA A. DENOMINACION: CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA (01) CAMIONETA 4x4 PICK UP CON UN (01) CHOFER, PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS B. DESCRIPCION DEL SERVICIO: SERVICIO DE TRANSPORTE DE ACUERDO AL ITINERARIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CON RECOJO Y RETORNO DE TRES PROFESIONALES EN EL VEHICULO, INCLUYE TRANSPORTE DESDE Y HACIA DOMICILIO DE LOS PASAJEROS C. ENTREGABLES: TRES ENTREGABLES D. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: LUGAR: EN EL AMBITO DEL DPTO. DE ANCASH, CHIMBOTE - PROVINCIAS CASMA - HUARMEY - VICEVERSA PLAZO: EL SERVICIO SE PRESTARA EN LAS FECHAS SEÑALADAS EN EL CUADRO CONTENIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA E. CONFORMIDAD: SERÁ OTORGADA POR LA OFICINA DE LA DSI F. FORMA DE PAGO: LA CONTRAPRESTACIÓN SE REALIZARÁ EN TRES ARMADAS, PREVIA CONFORMIDAD EMITIDA POR LA DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES ** LAS DEMAS CONDICIONES ESTAN ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ** *** LOS PRECIOS INCLUYEN LOS IMPUESTOS DE LEY *** * * * * * (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	29,900.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0384	05.016.0035.9002.2501395.6000016	3 - 19	2.6.8 1.4 3		29,900.00

TOTAL S/	29,900.00
-----------------	------------------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	25,338.98
I.G.V. :	4,561.02
Total :	29,900.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	RUC : 20602114091
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
VARGAS PINTO, ELIZABETH MILAGROS			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



Firmado digitalmente por:
SALAMANCA HUIZA Gianina
Diciembre 2021
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 24/09/2021 12:00:45-0500

ORDEN DE SERVICIO N° 2000247

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
31	01	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL. 03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA / HUARACHIRI / SANTA EULALIA CCI: RUC : 20549069941 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000292 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ALQUILER DE CAMIONETA	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EFECTUAR LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE TRABAJOS DE CAMPO CAMIONETAS 4X4 A TODO COSTO INCLUYE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL CHOFER CAMIONETA 1 TRAMO LIMA - HUARACHIRI - LIMA CAMIONETA 2 TRAMO CAÑETE - HUARACHIRI - YAUYES PLAZO DE EJECUCION DEL 03 AL 08 DE FEBRERO PUNTO DE PARTIDA DE LAS 02 CAMIONETAS SERA EN LA CIUDAD DE LIMA. CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS. EXP. I012001998 MEMORANDO 178-2020-MTC/21.GE CCP 035 ***** (SIETE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) *****	7,600.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0099	15.033.0066.0138.2001621.6000002	1 - 00	2.6.8 1.4 3		S/ 7,600.00

TOTAL S/ 7,600.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,440.68
I.G.V. :	1,159.32
Total :	7,600.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO

Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA

RUC : 20380419247

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
HERLFE GARCIA, GUILLERMO MIGUEL Guillermo Miguel Helfer Garcia		Ing. Renzo Albert Navarrete Chilquillo Equipo de Funcional de Procesos PROVIAS DESCENTRALIZADO	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001192

N° Exp. SIAF : 1793

UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

Día	Mes	Año
16	03	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SAN LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 Fax : CCI : 00219112860498902656	N° Cuadro Adquisic: 001194 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Contratación de servicio de alquiler de camioneta por kilometraje (con chofer) para brindar apo	

Vienen ... 22,900.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato u orden de servicio. Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato/orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas". Asimismo, la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios pone a disposición su Política Antisoborno a todas sus partes interesadas en el siguiente link http://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion-Direccion-Ejecutiv-a-108.pdf , como parte de su compromiso frente a la prevención y lucha contra el soborno. * * * * * (VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 22,900.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	19,406.78
I.G.V. :	3,493.22
Total :	22,900.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	RUC : 20602114091
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
MITMA HUAYTALLA, LIONEL PEDRO			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0000662

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
12	03	2021

UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SAN LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 Fax : CCI: 00219112860498902656	N° Cuadro Adquisic: 000667 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ALQUILER DE CAMIONETA PARA RECORRIDO DE LOS RIOS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA CON CHOFER PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES DE LA AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS, LUGAR TRUJILLO, QUEBRADAS SAN IDELFONSO, SAN CARLOS, EL LEON, RIO MOCHE, VIRU Y CHICAMA Y TRASLADO A COMISIONES. DEL 15 DE MARZO A 18 DE MARZO DE 2021 LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR LA DIRECCIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES. NOTA EL INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SE APLICARÁ LA PENALIDAD ESTABLECIDA EN LOS TERMS DE REFERENCIA. * * * * * (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES) * * * * *	3,420.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0055	03.004.0005.9002.3999999.5000850	1 - 00	2.3.2 5.1 2		3,420.00

TOTAL S/ 3,420.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,898.31
I.G.V. :	521.69
Total :	3,420.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20602114091

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CASTRO MORALES, SHEYLA CAROL			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

	ORDEN DE COMPRA N°355	Código: LOG-OC-0001
		Fecha de Emisión: 16/08/2021
		Versión : 01

FACTURAR A: SERPICO E.I.R.L.
DIRECCIÓN: AV. SAN MARTIN NRO. 123 INT. 6A ICA - ICA - ICA

RUC: 20452587182

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA TUPAC AMARU POR REMEDIACION DE LOS SUELOS, EN EL DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI JUNIN"

GESTOR DE COMPRA: Natividad Santiani

PROVEEDOR:	CHASKY UNIVERSE S.A.C.	FECHA:	16/08/2021
RUC:	20549069941	CORREO:	
DATOS	TITO CORDOVA	TELEFONO:	949 199 665
DIRECCIÓN:	CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SANTA EULALIA		

REFERENCIA:
OR:

Sirva la presente para saludarlo muy cordialmente y a la vez para hacerle llegar nuestra orden de compra, como se describe a continuación						
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
001	S/C	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DE PLACA AUH-764 MAQUINA SECA DEL 14/07/2021 AL 13/08/2021	UND	30.00	S/190.00	S/5,700.00
OBSERVACION:					VALOR VENTA	S/ 5,700.00
					IGV 18%	S/ 1026.00
					TOTAL	S/ 6,726.00

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	AL CONTADO
LUGAR DE ENTREGA:	AV. BOULEVARD NRO. 141 INT. 1104 URB. HOGARES DE MONTEERRICO CHICO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
FECHA DE ENTREGA:	16/08/2021
DEPOSITAR EN	BCP
Nº CTA. DEL PROVEEDOR:	191-28604989-0-26
CCI	002-191-12860498902656
MONEDA:	SOLES
RECEPCIÓN DE FACTURA:	AV. BOULEVARD NRO. 141 INT. 1104 URB. HOGARES DE MONTEERRICO CHICO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
	EMPRESA: SERPICO E.I.R.L
	PROVEEDOR:CHASKY UNIVERSE S.A.C.

CONDICIONES GENERALES:

1.- Plazo de entrega.- El plazo de entrega de los materiales arriba descritos, es de dos (2) días calendarios contados a partir de suscripción de la presente Orden de Compra. Este plazo constituye un compromiso fijo e inalterable asumido por EL PROVEEDOR para la entrega completa de los equipos y/o materiales acordados en el presente documento. No obstante de ello, la entrega de los equipos y/o materiales podrá ser entregado por EL PROVEEDOR antes del cumplimiento del plazo previsto.

2.- Penalidades.- Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega de los equipos y/o materiales, deberá pagar a SERPICO E.I.R.L la suma de (1%) del valor total de la presente orden de compra por día calendario de retraso injustificado, hasta un máximo de (10%) del valor total de la orden de compra, lo cual otorgará a SERPICO E.I.R.L el derecho de resolver el contrato. En adición a ello, EL PROVEEDOR se hará responsable solidario de las posibles penalidades que podrían ser impuestas a SERPICO E.I.R.L por parte de EL CLIENTE, por la no ejecución del entregable y/o entregables señalados; así como también, EL PROVEEDOR deberá asumir las responsabilidades que nos puedan ser atribuidas por EL CLIENTE, inclusive del posible resarcimiento por daños y perjuicios que pudiesen imputarnos. Adicionalmente, se acuerda que la Cláusula de Penalidad no anula cualquier otro mecanismo al que pudiese acceder SERPICO E.I.R.L en caso de incumplimiento de Los pagos por concepto de las penalidades descritas en la presente Cláusula, podrán deducirse de cualquier monto pendiente por pagar al PROVEEDOR en virtud del presente documento.

3.- Sustitución de productos.- No se aceptarán sustituciones de ninguno de los productos descritos en el presente documento. Los cambios y/o reemplazos de cualquier tipo que puedan suscitarse, deberán ser comunicados por escrito a SERPICO E.I.R.L. para su aprobación previa entrega de dichos equipos y/o materiales.

4.- Calidad y Garantía.- EL PROVEEDOR garantiza el buen estado de los equipos y/o materiales por un periodo de 12 (doce) meses desde la fecha de entrega de los mismos. En adición a ello EL PROVEEDOR se compromete a reemplazar a su costo cualquier producto defectuoso o que no cumpla con las características y/o especificaciones acordadas, asumiendo pues los costos de manipulación, embalaje, internamiento y transporte a SERPICO E.I.R.L . en dichos casos.
EL PROVEEDOR se compromete a entregar los certificados de calidad y/o garantía que amparen los productos adquiridos bajo esta Orden de Compra.
SERPICO E.I.R.L se reserva el derecho de conducir las inspecciones que juzgue necesarias directa o indirectamente durante los procesos de fabricación a fin de comprobar la calidad ofrecida por el proveedor. Asimismo, SERPICO E.I.R.L podrá encargar o realizar directamente los análisis que estime convenientes para confirmar las características técnicas de los productos adquiridos.

5.- Seguimiento de la Orden de Compra.- EL PROVEEDOR se compromete a brindar cualquier tipo de información correspondiente a la Orden de Compra cuando sea requerida por SERPICO E.I.R.L EL PROVEEDOR se compromete en informar de manera inmediata y por escrito a SERPICO E.I.R.L , cualquier condición que afecte la fecha de entrega de los productos, bajo su responsabilidad.

6.- Al momento de la entrega de los equipos y/o materiales, EL PROVEEDOR deberá contar con el equipo de protección personal adecuado, bajo su responsabilidad.

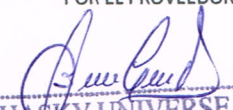
7.- Resolución.- SERPICO E.I.R.L podrá resolver o cancelar esta orden de compra, parcial o totalmente, sin más mecanismo que la comunicación escrita al PROVEEDOR por incumplimiento del plazo de entrega de los equipos y/o materiales, sin obligación de pagar por la porción aun no entregada, debiendo EL PROVEEDOR reembolsar los montos adelantados en caso hubiesen.
SERPICO E.I.R.L podrá resolver esta Orden de Compra en forma parcial o total, debiendo comunicar por escrito dicha cancelación al PROVEEDOR, quien cesará todo proceso relacionado a la atención de la parte cancelada. SERPICO E.I.R.L se compromete a realizar el pago sobre los gastos incurridos al PROVEEDOR al momento de la notificación de la resolución. EL PROVEEDOR se compromete a su vez a realizar todos los esfuerzos por re-assignar la parte cancelada de la orden a otro destinatario o cliente a fin de reducir los costos transferibles a SERPICO E.I.R.L por la resolución.
Los pagos por resolución a los que hace referencia el párrafo anterior se limitan a los costos efectivamente incurridos y sustentados documentariamente por EL PROVEEDOR y no incluyen utilidades dejadas de percibir, lucro cesante ni ningún otro concepto indemnizatorio.

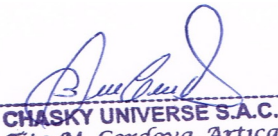
8.- Solución de Controversias.- Las Partes acuerdan que cualquier duda o controversia en torno a la validez, interpretación o ejecución del presente documento será resuelta en trato directo. Para este efecto, las Partes se comprometen desde ya a realizar sus mayores esfuerzos sobre la base de las reglas de la buena fe y atendiendo a la común intención de solucionar tal eventual situación.
En caso que la duda o controversia no sea eliminada por las Partes, cualquiera de ellas podrá someter la duda o controversia a un arbitraje de derecho, de acuerdo con las normas legales aplicables y los reglamentos del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima. El Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) miembros, uno (1) elegido por cada parte y el tercero quien presidirá el Tribunal será nombrado de común acuerdo por los árbitros designados por las partes en el plazo de diez (10) días hábiles. Los gastos incurridos por las Partes como consecuencia del arbitraje serán asumidos por la Parte que resulte perdedora.
Sin perjuicio de lo expuesto, las Partes someten la dirimencia de las controversias que no fuesen arbitrables, a la jurisdicción y competencia de los Jueces y Tribunales del Distrito Judicial del Cercado de Lima, renunciando de antemano a los fueros de sus domicilios.

Atentamente,

.....
 ARTURO PEÑA HERRERA
 APODERADO
 SERPICO E.I.R.L

		PROYECTO: ENTREGA DE 9 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, HUANCAMELICA Y LIMA (PAQUETE 8 - EDUCACIÓN)			
		ORDEN DE SERVICIO		No. OS-1093	
EMITIDO POR: CONSORCIO S&P DOMICILIO FISCAL: Av. Republica de Panama #3030 Urb. El Palomar, San Isidro - LIMA		RUC: 20607429791 TELEFONO:			
PROCESO DE COMPRA: SERVICIO DE MOVILIDAD		PROCESO No: RP-005.1 CARTA ADJ.: N/A FECHA ADJ.: 12/10/2021 CBS:			
OBJETO DEL SERVICIO: Suministro del servicio de movilidad para el sitio de obra, fase temprana		IE: 200013// 200016 //200075//200021			
INSTITUCION EDUCATIVA: LOCAL ESCOLAR APOSTOL SAN PEDRO/ LOCAL ESCOLAR SAN JUAN // LOCAL ESCOLAR CRISTO REY AMIGO DE LOS NIÑOS // LOCAL ESCOLAR VILLA MARÍA		USUARIO: MIGUEL MEZA // HENRRY FIGUEROA // FERNANDO BASILIO // EDWIN GONZALES			
AREA USUARIA: GERENTES DE OBRA					
DATOS DEL PROVEEDOR					
RAZÓN SOCIAL: CHASKY UNIVERSE S.A.C. DIRECCIÓN: CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SANTA EULALIA REPRESENTANTE: CORDOVA ARTICA TITO CORREO ELECTRONICO: tcordova@chaskyrent.com CONTACTO: Sr. Manuel		RUC: 20549069941 TELEFONO: 949 199 665 BANCO: BCP CUENTA (CCI) No 00219112860498902656 DETRACCION: No 00-042-029831			
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Suministro del servicio de movilidad para el sitio de obra	GBL	2	12,390.00	S/. 24,780.00
Son VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES			TOTAL		S/. 24,780.00
FORMA DE PAGO POSTERIOR AL SERVICIO REALIZADO		FECHA INICIAL 14/10/21	IGV 18%		S/. 3,780.00
RETENCIONES No aplica		FECHA FINAL 14/11/21	Sub Total sin IGV		S/. 21,000.00
CONDICIONES ESPECIFICAS					
LAS FECHAS DE INICIO SERÁN EL 14/11 Y EL 18/11 EN CASO HAYA ALGUN CAMBIO ESTE SERÁ PREVIO ACUERDO.					
APROBADO POR LOS REPRESENTATES DE LAS PARTES					
POR EL AREA DE LOGISTICA	POR EL CONSORCIO S&P  M. SANTOS	POR EL PROVEEDOR NOMBRE	OBSERVACIONES		
CONDICIONES GENERALES					
El proveedor compromete a dar estricto cumplimiento al Ordenamiento Jurídico vigente en todo aquello que le sea aplicable de acuerdo a lo contratado en la presente Orden.					
El proveedor declara bajo juramento que: (i) ni los recursos de la sociedad ni el de sus accionistas provienen del lavado de activos ni de actividad ilícita alguna, (ii) ni la sociedad, ni sus accionistas financian el terrorismo. De este modo, en caso el Consultor se involucre en actividades directas o que coadyuven al ejercicio ilegal de lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo, la presente Orden quedará sin efecto de pleno derecho.					
La cantidad y precio unitario de compra establecido en la Orden de Servicio es fijo, y solo se podrá modificar emitiendo una OS Adicional.					
En caso de que el Proveedor falle en entregar los bienes a la fecha indicada, nuestra representada podrá cancelar la Orden de Servicio sin responsabilidad y sin perjuicio de sus otros derechos.					
La validez de la factura, se dará cuando exista conformidad del servicio brindado					

 SINOHYDRO PROYECTA CONSORCIO GESTOR		PROYECTO: ENTREGA DE 9 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, HUANCAMELICA Y LIMA (PAQUETE 8 - EDUCACIÓN)			
ORDEN DE SERVICIO		No. OS-1270.1			
EMITIDO POR:	CONSORCIO S&P	RUC:	20607429791		
DOMICILIO FISCAL:	AV. ALBERTO DEL CAMPO 409-411 INT. 601-605 LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL	TELÉFONO	942704009		
PROCESO DE COMPRA:	Servicio de Movilidad	PROCESO No			
OBJETO DEL SERVICIO:	Suministro del servicio de movilidad visitas de obra	CARTA ADJ.	N/A		
INSTITUCION EDUCATIVA:	OFICINA CENTRAL	FECHA ADJ.	25/11/2021		
AREA USUARIA:	-	CBS			
		IE	OFICINA CENTRAL		
		USUARIO	-		
DATOS DEL PROVEEDOR					
RAZÓN SOCIAL: CHASKY UNIVERSE S.A.C. DIRECCIÓN: CAL. 03 MZA. C LOTE. 21 ASOC. CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SANTA EULALIA REPRESENTANTE: CORDOVA ARTICA TITO CORREO ELECTRONICO: tcordova@chaskyrent.com CONTACTO: Sr. Manuel		RUC	20549069941		
		TELÉFONO	949 199 665		
		BANCO	BCP		
		CUENTA (CCI)	No 00219112860498902656		
		DETRACCION	No 00-042-029831		
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Servicio de traslado de personal	MES	1	18,585.00	S/. 18,585.00
Son DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES			TOTAL	S/. 18,585.00	
FORMA DE PAGO	POSTERIOR AL SERVICIO REALIZADO	FECHA INICIAL	02/09/22	IGV 18%	S/. 2,835.00
RETENCIONES	No aplica	FECHA FINAL	01/10/22	Sub Total sin IGV	S/. 15,750.00
CONDICIONES ESPECIFICAS					
- Servicio de alquiler de una camioneta doble cabina Pick Up 4x4 marca Nissan Np 300 Frontier - Año de fabricación: 2022 - Ruta según cronograma enviado (Viajes a diferentes provincias y el resto días de movimiento en la ciudad de Lima) - Cubre 5500 km libres de recorrido como máximo al mes. Si hubiera exceso de kilometraje S/. 2.50 +IGV por kilómetro adicional					
APROBADO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES					
POR EL AREA DE LOGISTICA Firmado digitalmente por: ROSARIO FIR 45252205 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 07/09/2022 10:11:13-0500		POR EL CONSORCIO S&P  M. SANTOS	POR EL PROVEEDOR  CHASKY UNIVERSE SAC TITO M. CORDOVA ARTICA GERENTE GENERAL	OBSERVACIONES	
CONDICIONES GENERALES					
El proveedor compromete a dar estricto cumplimiento al Ordenamiento Jurídico vigente en todo aquello que le sea aplicable de acuerdo a lo contratado en la presente Orden.					
El proveedor declara bajo juramento que: (i) ni los recursos de la sociedad ni el de sus accionistas provienen del lavado de activos ni de actividad ilícita alguna, (ii) ni la sociedad, ni sus accionistas financian el terrorismo. De este modo, en caso el Consultor se involucre en actividades directas o que coadyuven al ejercicio ilegal de lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo, la presente Orden quedará sin efecto de pleno derecho.					
La cantidad y precio unitario de compra establecido en la Orden de Servicio es fijo, y solo se podrá modificar emitiendo una OS Adicional.					
En caso de que el Proveedor falle en entregar los bienes a la fecha indicada, nuestra representada podrá cancelar la Orden de Servicio sin responsabilidad y sin perjuicio de sus otros derechos.					
La validez de la factura, se dará cuando exista conformidad del servicio brindado					

		PROYECTO: ENTREGA DE 9 INTERVENCIONES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS) EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANCASH, HUANCAMELICA Y LIMA (PAQUETE 8 - EDUCACIÓN)			
ADENDA Nro 01					
EMITIDO POR: CONSORCIO S&P DOMICILIO FISCAL: AV. ALBERTO DEL CAMPO 409-411 INT.601-605 LIMA-LIMA-		RUC: 20607429791 TELEFONO: 9422704009			
PROCESO DE PROCURA: SERVICIO DE MOVILIDAD		ORDEN DE SERVICIO 1001.3			
OBJETO DEL SERVICIO: Suministro del servicio del traslado de personal		SUBCONTRATO N/A			
AREA USUARIA: Oficina Central		IE			
		FECHA: 06 de noviembre 2022			
DATOS DEL PROVEEDOR					
RAZÓN SOCIAL: CHASKY UNIVERSE S.A.C. RUC: 20549069941		Representante: CORDOVA ARTICA TITO MANUEL Correo: tcordova@chaskyrent.com			
CONSIDERANDO					
1. Los plazos del servicio contratado se establecieron para el desarrollo del proyecto, dado que este se está ampliando y según los cronogramas y tiempos proyectados. 2. Resulta necesario para el proyecto dar continuidad a los servicios contratados por un plazo ampliado.					
ACUERDOS COMPLEMENTARIOS:					
LAS PARTES suscriben esta ADENDA No.01 a la ORDEN DE SERVICIO previamente identificada, en los términos que se establecen a continuación: A. Las PARTES convienen en ampliar el PLAZO de servicios por un periodo y alcance complementario correspondiente a la ADENDA 1 B. Los aspectos del servicio contratado se mantienen la forma de pago y condiciones generales.					
ALCANCE ACTUALIZADO					
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL (Alcance Original)	MESES	1.00	S/. 18,585.00	18,585.00
2	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A TODO COSTO POR 5500 KM MENSUALES - SEGÚN ESPECIFICACIONES DE TDR (Alcance Complementario Adenda 1)	MESES	1.00	S/. 18,585.00	18,585.00
Son TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA			TOTAL Incluido IGV		S/ 37,170.00
FECHA DE INICIO ORIGINAL: 7/10/2022			IGV 18%		S/ 5,670.00
FECHA DE CULMINACION ORIGINAL: 6/11/2022			FECHA ACTUALIZADA 06/12/22		Sub Total sin IGV
Sub Total sin IGV					
S/ 31,500.00					
APROBADO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES					
POR EL AREA DE LOGISTICA  Fredy Cotrina Aquino CIP 222718 Especialista Costos y Presupuesto Paquete N°8 Colegios F. COTRINA		POR EL CONSORCIO S&P  M. SANTOS		POR EL PROVEEDOR  CHASKY UNIVERSE S.A.C. Tito M. Cordova Artica GERENTE GENERAL M. CORDOVA	
OBSERVACIONES					

ORDEN DE SERVICIO N° 0001619

N° Exp. SIAF : 0000002594

Día	Mes	Año
23	06	2021

UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SAN LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 Fax : CCI: 00219112860498902656	N° Cuadro Adquisic: 001643 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) CAMIONETA CON UN (01) CHOFER, PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES DE LA ARCC.	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA ATENCIÓN SEGUN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PROPUESTA DEL PROVEEDOR REQUERIMIENTO: MEMORANDO N° 0905-2021-ARCC/DE/DSI LUGAR DE EJECUCIÓN: Se realizará en el ámbito del departamento de Ancash,Chimbote - provincias Casma - Huarmey - viceversa. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta (40) días trabajados, o 12000 kilómetros de recorrido, lo que ocurra primero, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio. CONFORMIDAD: La conformidad será otorgada por la Dirección de Soluciones Integrales. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: La contraprestación se realizará en dos armadas, previa conformidad emitida por la Dirección de Soluciones Integrales. El pago por los servicios a favor del contratista se efectuará en dos armadas, dentro de los diez (10) días calendario posterior al otorgamiento de la conformidad, debiendo adjuntar los siguientes documentos: a) Comprobante de pago. b) Autorización de depósito en Cuenta (CCI)	31,900.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0384	05.016.0035.9002.2501395.6000016	3 - 19	2.6.8 1.4 3		31,900.00

Van ... S/ 31,900.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	27,033.90
I.G.V. :	4,866.10
Total :	31,900.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	RUC : 20602114091
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PAREJA DONAIRE, IVAN CARLOS			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001619

Nº Exp. SIAF : 0000002594

UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

Día	Mes	Año
23	06	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SAN LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 Fax : CCI : 00219112860498902656	Nº Cuadro Adquisic: 001643 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) CAMIONETA CON UN (01) CHOFER, PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES DE LA ARCC.	

Vienen ... 31,900.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato u orden de servicio. Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato/orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas". Asimismo, la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios pone a disposición su Política Antisoborno a todas sus partes interesadas en el siguiente link http://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/Resolucion-Direccion-Ejecutiva-108.pdf, como parte de su compromiso frente a la prevención y lucha contra el soborno. C.C. DSI PED. 03666	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 31,900.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	27,033.90
I.G.V. :	4,866.10
Total :	31,900.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	RUC : 20602114091
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
PAREJA DONAIRE, IVAN CARLOS				
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		
			Fecha Día Mes Año	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2000188

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
14	02	2022

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL. 03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA / HUARACHIRI / SANTA EULALIA CCI: RUC : 20549069941 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000356 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ALQUILER DE CAMIONETA	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA PARA DESPLAZAMIENTO EN CAMPO PARA RECOPIAR INFORMACION TOPOGRAFIA TRAZO DISEÑO VIAL SUELOS PAVIMENTOS HIDROLOGIA GEOLOGIA GEOTECNIA ESTUDIO TRAFICO CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ISHPHUACAZU Y ACCESO UBICADO EN EL DISTRITO PALCAZU PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO. 02 UND CAMIONETAS 4 X 4 PLAZO EJECUCION DEL 15 AL 18 FEBRERO 2022 RUTA PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO. PUNTO DE PARTIDA Y RETORNO CIUDAD DE LIMA. EL SERVICIO ES A TODO COSTO INCLUYE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL CHOFER FORMA DE PAGO 100% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. SE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS PROTOCOLOS CONTRA EL COVID 19 CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS MEMORANDO 126-2022-MTC/21.GE EXP. I012201942 CCP 298 * * * * * (SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	7,950.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0376	15.033.0066.0138.2001621.6000002	1 - 00	2.6.8 1.4 3		S/ 7,950.00

TOTAL S/ 7,950.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,737.29
I.G.V. :	1,212.71
Total :	7,950.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO			RUC : 20380419247
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
HERLFE GARCIA, MIGUEL V°B° G. HELFER SUB GERENTE PROVIAS DESCENTRALIZADO	JULIO CHANAME CARRANZA EQUIPO DE FUNCIONAL DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MONICA LIZBETH FONSECA BLANCO Coordinadora de Abastecimiento y Control Patrimonial PROVIAS DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
		Fecha Día Mes Año	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO Nº 0001619

Nº Exp. SIAF : 0000002594

UNIDAD EJECUTORA : 017 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001677

Día	Mes	Año
23	06	2021

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUAROCHIRI - SAN LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 Fax : CCI: 00219112860498902656	Nº Cuadro Adquisic: 001643 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) CAMIONETA CON UN (01) CHOFER, PARA BRINDAR APOYO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SOLUCIONES INTEGRALES DE LA ARCC.	

Vienen ... 31,900.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
***	*****	***** (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) *****	*****

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 31,900.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	27,033.90
I.G.V. :	4,866.10
Total :	31,900.00

Facturar a nombre de : AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS - RCC	RUC : 20602114091
Dirección : JIRÓN SANTA ROSA N°247 (PISO 3 EX MIROQUESADA) S/N / LIMA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PAREJA DONAIRE, IVAN CARLOS			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Proveedor : 20549069941 - CHASKY UNIVERSE S.A.C.
Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA SANTA EULALIA
Contacto :
Moneda : DOLARES AMERICANOS
Forma Pago : FACTURA 15 DÍAS

Fecha : 06/06/2019
Fecha Entrega : 10/06/2019

Código	Código Proveedor	Producto	Unidad Medida	Cantidad	V.V. Unit	% Dcto.	Total V.V. Neto
--------	------------------	----------	---------------	----------	-----------	---------	-----------------

Sucursal de Despacho: SUCURSAL PRINCIPAL

18010170	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA Alquiler de camioneta Hilux con chofer.	1.00	550.00	0.00	550.00
----------	---	------	--------	------	--------

Fecha inicio: 10/06/19
 Fecha de culminación: 14/06/19
 Hora de inicio: 7:30am
 punto de partida: Delcrosa
 Ruta: detallada líneas abajo

Lunes 10_06
 Salida : Lima a Planta de Otuma
 Cliente: Quimpac

Martes 11_06
 Ubicacion : Pisco
 Cliente: Aceros Arequipa y Fundicion Pisco Minsur

Miercoles 12_06
 Ubicacion : Marcona
 Cliente: Shougang

Jueves 13_06
 Ubicacion : Marcona
 Cliente: Shouxin

Viernes 14_06
 Ubicacion: Chala
 Cliente: Compañía Minera Caraveli
 Regreso el Viernes a Lima

SON:SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 DOLARES AMERICANOS

Sub Total : 550.00

Obs. : Alquiler de camioneta Hilux - Visitas comerciales (5 dias) // Jefferson Lopez.
 Ob: precio indicado referencial

I.G.V. : 99.00

Total : 649.00

Envie a:

DELCROSA S.A.
 AV. ARGENTINA NRO. 1515 Z.I.

Facturar a:

DELCROSA S.A.
 AV. ARGENTINA NRO. 1515 Z.I.
 RUC: 20100019940



HUAMANI BENITES MILAGROS ROSARIO
 JEFE DE LOGISTICA

REQUISITOS PARA INGRESO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y FÍSICAS:(Toda factura que no cumpla con dichos requisitos mencionados no será recepcionada)

PARA SUMINISTROS:

En el momento de la entrega de facturas en recepción el expediente entregado por el proveedor debe contener lo siguiente:

1. Factura (Si fuese electrónica también debe enviar su archivo XML y PDF al correo feproveedores@delcrosa.com.pe).
2. Orden de Compra firmada.
3. Guía de Remisión original sellada por seguridad y almacén
4. Vale de ingreso original firmada por el almacenero.

PARA SERVICIOS:

En el momento de la entrega de facturas en recepción el expediente entregado por el proveedor debe contener lo siguiente:

1. Factura(Si fuese electrónica también debe enviar su archivo XML y PDF al correo feproveedores@delcrosa.com.pe).
2. Orden de Compra de servicio.
3. Guía de Remisión Original(Servicio de Transporte firmada por el cliente).
4. Informe técnico, tareo valorización firmado por proveedor y DELCROSA
5. Vale de aceptación de servicio original firmado por USUARIO.

REQUISITOS PARA INGRESO A PLANTA: (La documentación requerida deberá estar vigente a la fecha.)

- PERSONAL: DNI, SCTR, EPP'S (CASCO, BOTAS Y OTROS)
- UNIDAD VEHICULAR: BREVETE, SOAT, REVISIÓN TÉCNICA, TARJETA DE PROPIEDAD

ORDEN DE SERVICIO N° 0000775

N° Exp. SIAF : 2886

Día	Mes	Año
28	09	2022

UNIDAD EJECUTORA : 004 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001085

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA / HUARACHIRI / SANTA EULALIA CCI: RUC : 20549069941 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000790 Tipo de Proceso : ASP - N° SDC N°026-2022-PNSU-UIC2 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Servicio de Alquiler de vehículo	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO A TODO COSTO -CAMIONETA 4X4 PICK UP , LIMA-SAYAN--HUACHO-VEGUETA-LIMA PARA EL TRASLADO DE LOS CONSULTORES DE LA UIC2 ALCANCE DEL SERVICIO: según terminos de referencia punto III. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO: para el traslado de los consultores Lima-Huara-Lima de acuerdo punto II de los TDR. Plazo: Dos (02) días del 29 al 30 de septiembre del 2022 CONFORMIDAD: Sera otorgada por la coordinadora responsable, previo informe favorable del coordinador tecnico de la Unidad de Implementación del Componente 2-UIC2- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Unico, previa presentación de comprobante de pago. remitir en el siguiente link: https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/ REF. SOLICITUD DE COTIZACION N°026-2022-VMCS-PNSU-UIC2 CCP N°2188 * * * * * (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	2,790.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0667	18.040.0088.0082.2523870.6000016	1 - 00	2.6.8 1.4 3		S/ 2,790.00

TOTAL S/ 2,790.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,364.41
I.G.V. :	425.59
Total :	2,790.00

Facturar a nombre de : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
Dirección : AV. REP. DE PANAMÁ 3650 URB. EL PALOMAR SAN ISIDRO / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA RUC : 20207553698

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
LOARTE HUERTA VIOLETA PROFESION EN ADQUISICIONES CPC VIOLETA LOARTE HUERTA UIC2	Ing. MIGUEL A. CALAPUJA CCORI Especialista en Adquisiciones Responsable de Abastecimiento Unidad de Implementación del Componente 2 - UIC2 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Ing. HILITH AMARO ALVARO HEREDIA Responsable de Abastecimiento Unidad de Implementación del Componente 2 - UIC2 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 2000305

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
10	02	2023

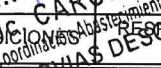
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL. 03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA / HUARACHIRI / SANTA EULALIA CCI: RUC : 20549069941 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000412 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE DOS UNIDADES VEHICULARES (CAMIONETAS), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADO	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE DOS UNIDADES VEHICULARES (CAMIONETAS), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADAS EN LA VISITA DE CAMPO (CAPÍTULO DE TOPOGRAFÍA), A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CAMPO AL INFORME n° 06 (INFORME FINAL) DE LA ESPECIALIDAD DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL), DEL TRAMO 1: RUTA HU-101 EMP. 14A (CARPA) -TANTAMAYO -CHAVÍN DE PARIARCA -QUEROPATA -SAN ANTONIO -VITA ALEGRE -EMP. HU-697 (PUETE CULQUISH), UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TANTAMAYO, CHAVÓN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO, MATERIA DEL CONTRATO n° 003-2019-MTC/21 DOS (02) CAMIONETAS 4x4 PLAZO DE EJECUCION: DEL 13.02.2023 AL 24.02.2023 RUTAS: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA EL SERVICIO ES A TODO COSTO INCLUYE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL CHOFE FORMA DE PAGO 100% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS PROTOCOLOS CONTRA EL COVID 19 CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS MEMORANDO N° 170-2023-MTC/21.GE EXP. I012302280 CCP 252-2023 * * * * * (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	16,230.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0358	15.033.0066.0138.3000001.5000276	1 - 00	2.3.2.5.1.2		16,230.00

TOTAL S/ 16,230.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,754.24
I.G.V. :	2,475.76
Total :	16,230.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO		
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA		RUC : 20380419247
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
MARINO CHAVEZ, JULIO CESAR 	 CAROL ALOR SALOME RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES 	
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento		Fecha Dia Mes Año

ORDEN DE SERVICIO N° 2000306

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
10	02	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL. 03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA / HUARACHIRI / SANTA EULALIA CCI: RUC : 20549069941 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000413 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA UNIDAD VEHICULAR (CAMIONETA), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA EN	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA UNIDAD VEHICULAR (CAMIONETA), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA VISITA DE CAMPO, A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CAMPO AL INFORME N° 06 (INFORME FINAL), PARA LAS ESPECIALIDADES DE: SUELOS Y AFECTACIONES PREDIALES, DEL TRAMO 1: RUTA HU-101 EMP.14A (CARPA) -TANTAMAYO -CHAVÍN DE PARIARCA - QUEROPATA-SAN ANTONIO-VITA ALEGRE - EMP. HU-697 (PUENTE CULQUISH), UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TANTAMAYO, CHAVÓN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO, MATERIA DEL CONTRATO n° 003-2019-MTC/21 UNA (01) CAMIONETA 4x4 PLAZO DE EJECUCION: DEL 13.02.2023 AL 20.02.2023 RUTAS: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA EL SERVICIO ES A TODO COSTO INCLUYE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL CHOFER FORMA DE PAGO 100% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS PROTOCOLOS CONTRA EL COVID 19 CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS MEMORANDO N° 182-2023-MTC/21.GE EXP. I012302313 CCP 252-2023 * * * * * (CINCO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	5,900.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0358	15.033.0066.0138.3000001.5000276	1 - 00	2.3.2.5.1.2		5,900.00

TOTAL S/ 5,900.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,000.00
I.G.V. :	900.00
Total :	5,900.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO			RUC : 20380419247		
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
MARINO CHAVEZ, JULIO CESAR	 Lic. CAROL ALOR SALOME Coordinación Abastecimiento y Control Patrimonial (e) PROVIAS DESCENTRALIZADO				
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
NOTA IMPORTANTE :					
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S					
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.					
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento					

ORDEN DE SERVICIO N° 2000306

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
10	02	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL. 03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA / HUARACHIRI / SANTA EULALIA CCI: RUC : 20549069941 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000413 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE UNA UNIDAD VEHICULAR (CAMIONETA), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA EN	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE UNA UNIDAD VEHICULAR (CAMIONETA), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADA EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA VISITA DE CAMPO, A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CAMPO AL INFORME N° 06 (INFORME FINAL), PARA LAS ESPECIALIDADES DE: SUELOS Y AFECTACIONES PREDIALES, DEL TRAMO 1: RUTA HU-101 EMP.14A (CARPA) -TANTAMAYO -CHAVÍN DE PARIARCA - QUEROPATA-SAN ANTONIO-VITA ALEGRE - EMP. HU-697 (PUENTE CULQUISH), UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TANTAMAYO, CHAVÓN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO, MATERIA DEL CONTRATO n° 003-2019-MTC/21 UNA (01) CAMIONETA 4x4 PLAZO DE EJECUCION: DEL 13.02.2023 AL 20.02.2023 RUTAS: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA EL SERVICIO ES A TODO COSTO INCLUYE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL CHOFER FORMA DE PAGO 100% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS PROTOCOLOS CONTRA EL COVID 19 CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS MEMORANDO N° 182-2023-MTC/21.GE EXP. I012302313 CCP 252-2023 * * * * * (CINCO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	5,900.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0358	15.033.0066.0138.3000001.5000276	1 - 00	2.3.2.5.1.2		5,900.00

TOTAL S/ 5,900.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,000.00
I.G.V. :	900.00
Total :	5,900.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO			RUC : 20380419247		
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
MARINO CHAVEZ, JULIO CESAR	 Lic. CAROL ALOR SALOME Coordinación Abastecimiento y Control Patrimonial (e) PROVIAS DESCENTRALIZADO				
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento					

ORDEN DE SERVICIO N° 2000305

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001250

Día	Mes	Año
10	02	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL. 03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA / HUARACHIRI / SANTA EULALIA CCI: RUC : 20549069941 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000412 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE ALQUILER DE DOS UNIDADES VEHICULARES (CAMIONETAS), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADO	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO DE ALQUILER DE DOS UNIDADES VEHICULARES (CAMIONETAS), CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADAS EN LA VISITA DE CAMPO (CAPÍTULO DE TOPOGRAFÍA), A FIN DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CAMPO AL INFORME n° 06 (INFORME FINAL) DE LA ESPECIALIDAD DE TOPOGRAFÍA, TRAZO Y DISEÑO VIAL), DEL TRAMO 1: RUTA HU-101 EMP. 14A (CARPA) -TANTAMAYO -CHAVÍN DE PARIARCA -QUEROPATA -SAN ANTONIO -VITA ALEGRE -EMP. HU-697 (PUETE CULQUISH), UBICADO EN LOS DISTRITOS DE TANTAMAYO, CHAVÓN DE PARIARCA, JACAS GRANDE, PROVINCIA DE HUAMALÍES, REGIÓN HUÁNUCO, MATERIA DEL CONTRATO n° 003-2019-MTC/21 DOS (02) CAMIONETAS 4x4 PLAZO DE EJECUCION: DEL 13.02.2023 AL 24.02.2023 RUTAS: SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA EL SERVICIO ES A TODO COSTO INCLUYE VIATICOS Y HOSPEDAJE DEL CHOFE FORMA DE PAGO 100% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SE DEBERA CUMPLIR CON TODOS LOS PROTOCOLOS CONTRA EL COVID 19 CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS MEMORANDO N° 170-2023-MTC/21.GE EXP. I012302280 CCP 252-2023 * * * * * (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	16,230.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0358	15.033.0066.0138.3000001.5000276	1 - 00	2.3.2.5.1.2		16,230.00

TOTAL S/ 16,230.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	13,754.24
I.G.V. :	2,475.76
Total :	16,230.00

Facturar a nombre de : PROVIAS DESCENTRALIZADO				
Dirección : JR. CAMANA N° 678 TLF. 5145300 / LIMA - LIMA - LIMA		RUC : 20380419247		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
MARINO CHAVEZ, JULIO CESAR 	 CAROL ALOR SALOME RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES 	<table><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Día Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Día Mes Año
Fecha				
Día Mes Año				
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento				

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000184

Nº Exp. SIAF : 0000000388

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000084

Día	Mes	Año
14	02	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 CCI : Fax :	Nº Cuadro Adquisic: 000187 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : STD 01850-2023: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (LIMA - ICA - LIMA)	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
942000030010	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIONETA Descripción del Servicio: Alquiler de camioneta 4x4 (Lima - Ica - Lima), para trasladar al personal desde la ciudad de Lima hacia los distritos de San Andrés, San Clemente, Humay, Independencia, Pisco, Tupac Amaru Inca, ubicados en el departamento de Ica y durante todo su recorrido de su trabajo de campo, con retorno a Lima. El servicio solicitado es del 15 al 19 de febrero de 2023. Salida desde Lima: el 15 de febrero a horas 7:30 a.m. Salida desde la ciudad de Ica: el día 19 de febrero a las 16:00 p.m. aproximadamente. El servicio debe brindarse a todo costo (debe incluir chofer, combustible, peajes). De acuerdo con los Términos de Referencia y Propuesta Ofertada. CONSIDERACIONES GENERALES: 1.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 05 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE CUMPLIDAS LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR EL SERVICIO. 2.- ÁREA ENCARGADA DE LA CONFORMIDAD DE LA ATENCIÓN: SUB DIRECCIÓN DE GEOFÍSICA Y SOCIEDAD. 3.- EN CASO DE DEMORA INJUSTIFICADA DEL PROVEEDOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA	3,790.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0033	17.054.0119.0144.3000806.5005931	1 - 00	2.3.2 5.1 2		3,790.00

Van ... S/ 3,790.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	3,211.86
I.G.V. :	578.14
Total :	3,790.00

Facturar a nombre de : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU	RUC : 20131367008
Dirección : CALLE BADAJOZ Nº 169, URB. MAYORAZGO 4TA ETAPA MZ. F F 10 / ATE - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
BECERRA TEJEDA, JOSE GASPAR			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000184

Nº Exp. SIAF : 0000000388

Día	Mes	Año
14	02	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000084

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CHASKY UNIVERSE S.A.C. Dirección : CAL.03 MZA. C LOTE. 21 LIMA / HUAROCHIRI / SANTA EULALIA RUC : 20549069941 Teléfono : 949199665 CCI: Fax :	Nº Cuadro Adquisic: 000187 Tipo de Proceso : ASP Nº Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : STD 01850-2023: SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (LIMA - ICA - LIMA)	

Vienen ...			3,790.00
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		ENTREGA DEL BIEN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE LE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR CADA DÍA CALENDARIO DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO. 4.- EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE EJECUTAR EL SERVICIO, DEBERA CUMPLIR RIGUROSAMENTE Y OBLIGATORIAMENTE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS Y DEMAS DISPOSICIONES QUE DICTEN EN EL MINISTERIO DE SALUD, ASI COMO LOS SECTORES Y AUTORIDADES COMPETENTES. EL INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU CONSIDERARA EL CUMPLIMIENTO COMO REQUISITO PARA LA EMISION DE LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE. 5.- LA PRESENTE CONTRATACION ESTA CONFORMADA POR EL REQUERIMIENTO, LOS TERMINOS DE REFERENCIA, LAS DECLARACIONES JURADAS Y FORMATOS PRESENTADOS QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES. 6.- CONSIGNAR EN SU COMPROBANTE DE PAGO LA CONDICIÓN: AL CRÉDITO REQUERIMIENTO N° 0002-2023-IGP/DC-GSO CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 0315-2023 * * * * * (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	3,790.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	3,211.86
I.G.V. :	578.14
Total :	3,790.00

Facturar a nombre de : INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU		RUC : 20131367008	
Dirección : CALLE BADAJOZ N° 169, URB. MAYORAZGO 4TA ETAPA MZ. F F 10 / ATE - LIMA - LIMA			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
BECERRA TEJEDA, JOSE GASPAR			
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

Grupo Caupe S.A.C.
Calle El Estañó Mza. A Lte. 38 - Los Olivos
Telef. Central: (511) 528 3338
RUC: 20550227046

ORDEN DE SERVICIO

Nº OS 538-CCR-2023
Fecha 13/03/2023
Comprador JOSEPH CALDERON
Nº Requerimiento

Datos de Proveedor

PROVEEDOR: CHASKY UNIVERSE S.A.C.
RUC: 20549069941
DIRECCION: CAL.03 MZA. C LOTE. 21 ASOC.CASA HUERTA LIMA - HUARACHIRI - SANTA EULALIA
ATENCION: TITO CORDOVA
TELEFONO:
E-MAIL:

Item	Descripcion	Cant	Unidad	Costo.Unitario	Costo Total
1	SERVICIO DE ALQUILER CAMIONETA POR 4 DIAS	1.00		320.00	320.00
				Sub Total	320.00
				IGV 18%	57.60
				TOTAL	377.60

Condiciones de Compra

Moneda Dolares americanos
Forma de Pago CONTADO
Plazo de entrega: Inmediato
Direccion de entrega: JR EL ESTAÑO MZA LOTE38

Observaciones para El proveedor:

TODO SERVICIO A CRÉDITO EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ENVIAR EN UN CORREO CONSOLIDADO A CONTABILIDAD@GRUPOCAUPESAC.PE LO SIGUIENTE:

- 1.FACTURA ELECTRÓNICA (PDF Y ARCHIVO XML)
- 2.VALIDACIÓN SUNAT DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO.
- 3.GUÍA DE REMISIÓN (PDF) SELLADA Y FIRMADA POR RECEPCIÓN DE NUESTRO ALMACÉN.
- 4.ORDEN DE SERVICIO, CON FIRMAS AUTORIZADAS.

ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y UNA COPIA DE LA GUIA
TODO PRODUCTO DEBE SER SUSTENTADO CON CERTIFICADO PERTINENTE
HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS ES 8:00 A 11:30 AM Y DE 1:00 A 5:30 PM
HORARIO DE ENTREGA DE LETRAS DE 2 A 5 PM

Lorgio Alex Jiménez Nuñez
Gerente General

JOSEPH CALDERON
Logistica

<i>Solicitado por</i>	<i>Generado por</i>	<i>Autorizado por</i>
Ana Paulina Forero	Fabiola Samame	Ana Paulina Forero



RESUMEN VALORIZACIÓN LINEA BLANCA N° 01 - CHASKY UNIVERSE

PROYECTO:

"Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en las Microcuencas Caridad y Tacsacocha y Quebrada Caranacunca afectadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Caridad, en el Distrito Carampoma, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima"

MES**ABRIL****Desde:****1/04/2023****Hasta:****30/04/2023**

RESUMEN DE VALORIZACIÓN

ASUNTO:**CHASKY UNIVERSE S.A.C.****REQUERIMIENTO:****RAZÓN SOCIAL:****CHASKY UNIVERSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA****RUC:****20549069941**

ITEM	TIPO DE UNIDAD	PLACA	DÍAS TRABAJADOS	PRECIO UNITARIO/ *DÍA	SUB TOTAL	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	FACTURA N°
1.00	CAMIONETA PICK UP	AWQ-125	30.00	300.00	9000.00	CHASKY UNIVERSE		
2.00	CAMIONETA PICK UP	BCE-860	25.00	300.00	7500.00	CHASKY UNIVERSE		

MONTO VALORIZADO:

SUB TOTAL	16,500.00
IGV (18%)	2,970.00
TOTAL	19,470.00

Elaborado por**Nombre:****Firma:****CONSORCIO S & T**

Herbert Jaime Castro Quispe
Administrador de Obra

VALORIZACIÓN DE EQUIPOS PESADOS, EQUIPOS LIVIANOS Y LÍNEA AMARILLA

PROYECTO: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en las Microcuencas Caridad y Tacsacocha y Quebrada Caranacunca afectadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Caridad, en el Distrito Carampoma, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima"

MES ABRIL
Desde: 1/04/2023
Hasta: 30/04/2023

SUSTENTO DE VALORIZACION

RAZÓN SOCIA CHASKY UNIVERSE S.A.C.

RUC: 20549069941

EQUIPO CAMIONETA

AWQ-725

TARIFA: S/. 300.00

FECHA	DÍA TRABAJADO	PARTE N°	H. INICIAL	H. FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KM. RODADO	OPERADOR	OBSERVACIONES
1-abr.-2023	1.00	4201	10.00 AM	2.00 PM	171,666	171,730	64	FRANK MARTINEZ	
2-abr.-2023	1.00	4202	6.00 AM	3.40 PM	171,730	171,816	86	FRANK MARTINEZ	
3-abr.-2023	1.00	4203	5.40 AM	7.50 PM	171,816	171,924	108	FRANK MARTINEZ	
4-abr.-2023	1.00	4204	5.30 AM	7.00 PM	171,924	172,104	180	FRANK MARTINEZ	
5-abr.-2023	1.00	4205	5.40 AM	7.20 PM	172,104	172,191	87	FRANK MARTINEZ	
6-abr.-2023	1.00	4206	5.40 AM	7.30 PM	172,191	172,292	101	FRANK MARTINEZ	
7-abr.-2023	1.00	4207	5.44 AM	7.00 PM	172,292	172,403	111	FRANK MARTINEZ	
8-abr.-2023	1.00	4208	5.40 AM	7.14 PM	172,403	172,488	85	FRANK MARTINEZ	
9-abr.-2023	1.00	4209	5.40 AM	7.00 PM	172,488	172,558	70	FRANK MARTINEZ	
10-abr.-2023	1.00	4210	5.46 AM	7.20 PM	172,558	172,655	97	FRANK MARTINEZ	
11-abr.-2023	1.00	4211	5.40 AM	7.50 PM	172,655	172,749	94	FRANK MARTINEZ	
12-abr.-2023	1.00	4212	5.40 AM	7.10 PM	172,749	172,849	100	FRANK MARTINEZ	
13-abr.-2023	1.00	4213	5.35 AM	7.20 PM	172,849	172,948	99	FRANK MARTINEZ	
14-abr.-2023	1.00	4214	5.40 AM	7.36 PM	172,948	173,054	106	FRANK MARTINEZ	
15-abr.-2023	1.00	4215	5.40 AM	7.50 PM	173,054	173,148	94	FRANK MARTINEZ	
16-abr.-2023	1.00								MANTENIMIENTO
17-abr.-2023	1.00	4216	2.00 PM	7.24 PM	98,339	98,400	61	FRANK MARTINEZ	
18-abr.-2023	1.00	4217	5.40 AM	7.24 PM	98,400	98,535	135	FRANK MARTINEZ	
19-abr.-2023	1.00	4218	5.35 AM	7.34 PM	98,535	98,663	128	FRANK MARTINEZ	
20-abr.-2023	1.00	4219	5.40 AM	7.00 PM	98,663	98,800	137	FRANK MARTINEZ	
21-abr.-2023	1.00	4220	5.30 AM	7.20 PM	98,800	98,948	148	FRANK MARTINEZ	
22-abr.-2023	1.00	4221	5.34 AM	7.20 PM	98,948	99,082	134	FRANK MARTINEZ	
23-abr.-2023	1.00	4222	5.30 AM	2.00 PM	99,082	99,186	104	JORGE CORNEJO	
24-abr.-2023	1.00	4223	5.30 AM	7.30 PM	99,186	99,308	122	JORGE CORNEJO	
25-abr.-2023	1.00	4224	5.30 AM	7.30 PM	99,308	99,444	136	JORGE CORNEJO	
26-abr.-2023	1.00	4225	5.30 AM	7.30 PM	99,444	99,569	125	JORGE CORNEJO	
27-abr.-2023	1.00	4226	5.30 AM	7.30 PM	99,569	99,697	128	JORGE CORNEJO	
28-abr.-2023	1.00	4227	5.30 AM	7.30 PM	99,697	99,839	142	JORGE CORNEJO	
29-abr.-2023	1.00	4228	5.30 AM	7.30 PM	99,839	99,934	95	JORGE CORNEJO	MANTENIMIENTO
30-abr.-2023	1.00								STAND BY POR ACTIVIDAD DEL DÍA DEL TRABAJADOR

TOTAL DE DÍAS TRABAJADOS

30

Elaborado por

Nombre:

Firma:

CONSORCIO S & T

Herbert Jaime Castro Quispe
Administrador de Obra

VALORIZACIÓN DE EQUIPOS PESADOS, EQUIPOS LIVIANOS Y LÍNEA AMARILLA

PROYECTO: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en las Microcuencas Caridad y Tacsacocha y Quebrada Caranacunca afectadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Caridad, en el Distrito Carampoma, Provincia de Huarochiri, Departamento de Lima"

MES ABRIL
Desde: 1/04/2023
Hasta: 30/04/2023

SUSTENTO DE VALORIZACION

RAZÓN SOCIA CHASKY UNIVERSE S.A.C.

RUC: 20549069941

EQUIPO CAMIONETA

BCE-860

TARIFA: S/. 300.00

FECHA	DÍA TRABAJADO	PORTE N°	H. INICIAL	H. FINAL	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	KM. RODADO	OPERADOR	OBSERVACIONES
1-abr.-2023									
2-abr.-2023									
3-abr.-2023									
4-abr.-2023									
5-abr.-2023									
6-abr.-2023	1.00	4500	5.30 AM	6.00 PM	26,870	27000	130	RICARDO GARCIA	
7-abr.-2023	1.00	4501	5.00 AM	5.00 PM	27,000	27105	105	RICARDO GARCIA	
8-abr.-2023	1.00	4502	7.30 AM	1.00 PM	27,105	27340	235	RICARDO GARCIA	
9-abr.-2023	1.00	4503	4.30 AM	4.00 PM	27,340	27472	132	RICARDO GARCIA	
10-abr.-2023	1.00	4504	5.30 AM	7.00 PM	27,472	27581	109	RICARDO GARCIA	
11-abr.-2023	1.00	4505	4.30 AM	11.00 PM	27,581	27800	219	RICARDO GARCIA	
12-abr.-2023	1.00	4507	5.30 AM	7.00 PM	27,800	27982	182	RICARDO GARCIA	
13-abr.-2023	1.00	4508	5.45 AM	7.30 PM	27,982	28086	104	RICARDO GARCIA	
14-abr.-2023	1.00	4509	5.30 AM	7.45 PM	28,086	28178	92	RICARDO GARCIA	
15-abr.-2023	1.00	4510	5.30 AM	7.30 PM	28,178	28285	107	RICARDO GARCIA	
16-abr.-2023	1.00	4511	5.30 AM	8.00 PM	28,285	28396	111	RICARDO GARCIA	
17-abr.-2023	1.00	4513	5.30 AM	8.00 PM	28,396	28515	119	RICARDO GARCIA	
18-abr.-2023	1.00	4514	5.30 AM	7.30 PM	28,515	28645	130	RICARDO GARCIA	
19-abr.-2023	1.00	4515	5.30 AM	7.30 PM	28,645	28797	152	RICARDO GARCIA	
20-abr.-2023	1.00	4516	5.30 AM	7.30 PM	28,797	28925	128	ROLAND BALBUENA	
21-abr.-2023	1.00	4517	5.30 AM	7.34 PM	28,925	29065	140	ROLAND BALBUENA	
22-abr.-2023	1.00	4518	5.30 AM	7.45 PM	29,065	29215	150	ROLAND BALBUENA	
23-abr.-2023	1.00	4519	5.30 AM	2.20 PM	29,215	29333	118	ROLAND BALBUENA	
24-abr.-2023	1.00	4520	5.30 AM	7.30 PM	29,333	29480	147	ROLAND BALBUENA	
25-abr.-2023	1.00	4521	5.30 AM	7.08 PM	29,480	29615	135	ROLAND BALBUENA	
26-abr.-2023	1.00	4522	4.30 AM	6.16 PM	29,615	29730	115	ROLAND BALBUENA	MANTENIMIENTO
27-abr.-2023	1.00	4523	5.30 AM	7.30 PM	29,730	32444	2714	ROLAND BALBUENA	
28-abr.-2023	1.00	4524	5.40 AM	7.49 PM	3,244	3378	134	ROLAND BALBUENA	
29-abr.-2023	1.00	4525	5.50 AM	8.20 PM	3,378	3473	95	ROLAND BALBUENA	
30-abr.-2023	1.00								STAND BY POR ACTIVIDAD DEL DÍA DEL TRABAJADOR

TOTAL DE DÍAS TRABAJADOS 25

Elaborado por

Nombre:

Firma:

CONSORCIO S & T

 Herbert Jaime Castro Quispe
 Administrador de Obra