

RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATOS

[illegible]

Consorcio Huacho - Pativilca

: 20556898651

Paseo de la República 4675 - Surquillo

Teléfono :

Fax :

Fecha : 28 MAY 2015
Page 4 of 13

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.
Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPÉ
Telefono :
Cond de Pago : 30 DIAS
Fecha : 28/MAYO /2015
Fec.Acuerdo :
Moneda : SOL
No.Orden : 18080003222
No.OC Rev :
No.Reque. :
Obra : Consorcio Huacho Pativilca : (uo)

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comproador:

Linea		Codigo		Descripción Producto / Características Técnicas		F. Entrega	Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	0090.0001	009001	0001000536	CAMIONETA (SOL)	4,500.0000-hora Maquine	1.0000	4,500.00				
2	0090.0001	009001	0001000537	CAMIONETA (SOL)	4,500.0000-hora Maquine	1.0000	4,500.00				

CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
OBRA II ETAPA RED VIAL MKO. 06 RAMO HUACHO PATIVILCA
PAUL MALASQUEZ RAMIREZ
GERENTE TECNICO - CC1808

Hecho por :
SISTEMA, SISME
Aprobado Por :
Aceptado por Proveedor :
Subtotal :
IGV 18 %
TOTAL :
10,620.00

Lugar Entrega: Av. Paseo de la República 4675 Surquillo.

Son: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES

Notas Importantes :
1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aquí indicada por la parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DE COMPRA, de no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDEN DE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales de Contratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de Ética de la empresa.
6.- La recepción de esta Orden de Compra y/u Orden de Servicio importa la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.

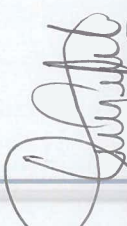
05/2015 - IMPORTACION SISME

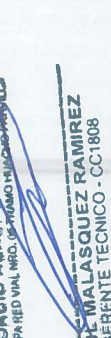
REPORTE DE VALORIZACION DE EQUIPOS

PERIODO: MAYO - 2015

ITEM	CODIGO	EQUIPO	FECHA INICIO CONTRATO	PERIODO		NUMERO O.C.	DETALLE O.C.		CANT. ESPEC.	DIAS EN OBRA		HORAS/KM UTILIZACION MES	TOTAL ALQUILER
				INICIO	FIN		ITEM O.C.	TARIFA ESPEC.		OPERAT.	TALLER		
ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.													
01	0001000536	Climonela F7D-821		26-abr-15	25-may-15			S/. 150.00	DIA	30	0	6969.00	S/. 4,500.00
02	0001000537	Climonela F7D-888		26-abr-15	25-may-15			S/. 150.00	DIA	30	0	7629.00	S/. 4,500.00
												S/. 9,000.00	
												S/. 9,000.00	

Nota:


JEFE DE EQUIPOS
 Ing. Christian Paez C.


CONSORCIO HUACHO - PATIVILCA
 OBRA II ETAPA MED VAL. NRO. 05-PRAMO HUACHO-PATIVILCA
PAUL MALASQUEZ RAMIREZ
 GERENTE TECNICO - CC1808
JEFE DE OFICINA TECNICA


CONSORCIO HUACHO PATIVILCA
DANI GERENTE DE PROYECTO
 GERENTE DE PROYECTO