

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor : 20516715627 - ACONTRI & ASOCIADOS S.A.C.

Direccion : CAL. SAGRADO MADERO MZA. A LOTE. 13 URB. CRUZ DE MOTUPE

Telefono :

Fax :

Cond de Pago : 30 DIAS

Fecha : 26/FEBRERO /2018

Nota Vendedor :

Nota para Recepcion:

Nota para Comprador:

Obra : 1855 - Infraestructura Línea Amarilla - Vinci

No.Contrato: LAM OT 2016-029

No.Orden : 18550008196

No.OC Rev :

No.Reque. :

Moneda : USD

3.241

Fec.Acuerdo :

Linea	Codigo	Descripción Producto / Características Técnicas	F. Entrega Proveedor	Cantidad	U.M.	Prc.Unit.	Valor Total
1	URGENTE	Servicio de Transporte de personal de la obra - Feb18. //Periodo del : 16/01/2018 al 15/02/2018 Contrato: N°: LAM OT 2016 - 029.	26-FEB-18	1.0000	Global	26145.0000	26,145.00

ELABORADO POR: YOVERA TIMANA, ROY KENNY	Subtotal :	26,145.00
APROBADO VIA ELECTRÓNICA POR: COTERA SOSA, MYRNA / MANCHEGO GOMEZ, JORGE YURI	IGV 18 %	4,706.10
FECHA DE APROBACION: 02/03/2018 08:05:16	TOTAL :	30,851.10
Son: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 10/100 DOLARES AMERICANOS*****		
Lugar de entrega y/o prestación del servicio: AV. EVITAMIENTO KM 6.5 LIMA-LIMA (ALTURA DE PUENTE HUÁNUCO) CRUCE AV. MORALES DUÁREZ CON CALLE SACO		

Notas Importantes :

1.- Esta ORDEN DE COMPRA tiene validez hasta la fecha indicada como "F.Entrega Proveedor". De no cumplir con la fecha pactada, este documento quedará ANULADO.

2.- Al momento de entregar el producto en nuestro ALMACÉN, adjuntar GUÍA DE REMISIÓN ORIGINAL, 02 fotocopias simples de GUÍA DE REMISIÓN, 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA y todos los certificados solicitados en este documento (hojas técnicas, hojas de garantía, Hoja MSDS). De no cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido. Para cargas mayores a 50kg, presentarse conductor y ayudante.

3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 fotocopia de GUIA DE REMISION y 01 fotocopia de la ORDEN DE COMPRA.

4.- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.

5.- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.

6.- 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.

7.- Asimismo, el Proveedor declara haber leído y aceptar regirse, en lo que le sea aplicable, por la Carta de Ética, el Código de Conducta, el Protocolo de Uso del Canal Ético y la Política Anticorrupción del Grupo Graña y Montero; los precitados documentos se encuentran a disposición de El Proveedor en la página del Grupo Graña y Montero:
<http://www.granaymontero.com.pe/sostenibilidad.aspx>

Para consultar el estado de sus facturas, regístrese en el Portal del Proveedor a través de nuestra página web: www.gym.com.pe

Contrato N°: LAM OT 2016 - 029: Servicio de Transporte de personal en obra - Feb18