



JJC Contratistas Generales S.A

Av. Alfredo Benavides 768 Miraflores Lima Perú
Telf. (51-1) 614-1300 - Fax (51-1) 614-1285

e-mail comprador: liz.berdiales@jjc.com.pe
R.U.C. : 20100163471

Proveedor: LIDERA EHSQ S.A.C.

RUC/Prov.SAP: 20601473403 / 1000028750 "NO AFECTO A RETENCIÓN"

Dirección: LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27
LOS OLIVOS Perú

Teléfono:

Nro de

Fax:

e-mail: ventas2@lideraehsq.com

PEDIDO DE COMPRA



4200171009

Proyecto/Elemento P-P-0157.99.05

Fecha 05.07.2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024

Doc|Crea|Lib:

Emitido por: LIZ AUGUSTA BERDIALES SEDANO

Centro: 0157 DEMOLICIONES - COLEGIOS

Almacén:

Condición de Pago: Pago 30 días (VER NOTA1)

Inconterms:

Moneda: Soles

Dirección Entrega: NRO. SN OTR. CENTRO MINERO TORATA LIMA
Perú

Item	Imp.	Artículo	Descripción	Cantidad	UDM	Fecha de Entrega	SOLPED	Pos. SOLPED	Precio	Sub-Total
01	P	100000664	SERV.DE MONITOREO AMBIENTAL SERVICIO MONITOREO AMBIENTAL PARA 09 COLEGIOS AIRE RUIDO VIBRACIONES Informe técnico por cada colegio. Considera andamios normados, vigilancia, grupo electrógeno.	1.000	GLB	08.07.2024	1000125457	00010	65,160.0000	65,160.00

Sub-Total	65,160.00
Otros Costos	0.00
Valor de Venta	65,160.00
Impuesto	11,728.80
Total (Soles)	S/. 76,888.80

Textos adicionales

01 - 100000664

NOTA1

SERV.DE MONITOREO AMBIENTAL

En caso el Proveedor transfiera la(s) factura(s) correspondiente(s) mediante operaciones de factoring y/o descuento - y/o cualquier otra operación que permita que un tercero distinto al Proveedor cobre la(s) factura(s) - el Proveedor se obliga expresamente frente a JJC a realizar todas las acciones necesarias para que el Adquirente de la(s) factura(s) la(s) cobre a los 90 días calendario de su emisión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1470 y siguientes del Código Civil, lo que incluye pero no se limita a





JJC Contratistas Generales S.A

Av. Alfredo Benavides 768 Miraflores Lima Perú
Telf. (51-1) 614-1300 - Fax (51-1) 614-1285

e-mail comprador: liz.berdiales@jjc.com.pe

R.U.C. : 20100163471

Proveedor: LIDERA EHSQ S.A.C.
RUC/Prov.SAP: 20601473403 / 1000028750 "NO AFECTO A RETENCIÓN"
Dirección: LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27
LOS OLIVOS Perú

Teléfono:
Nro de
Fax:
e-mail: ventas2@lideraehsq.com

PEDIDO DE COMPRA



Proyecto/Elemento P-P-0157.99.05
Fecha 05.07.2024 | 05.07.2024 | 08.07.2024
Doc|Crea|Lib:
Emitido por: LIZ AUGUSTA BERDIALES SEDANO
Centro: 0157 DEMOLICIONES - COLEGIOS
Almacén:
Condición de Pago: Pago 30 días (VER NOTA1)
Inconterms:
Moneda: Soles
Dirección Entrega: NRO. SN OTR. CENTRO MINERO TORATA LIMA
Perú

consignar en la(s) factura(s) que su fecha de vencimiento es a los 90 días calendario de su correcta emisión.

En caso que, por cualquier causa, el Proveedor negocie sus facturas consignando un plazo de vencimiento menor al antes indicado (90 días calendario) y el Adquirente la(s) cobre en ese plazo, el Proveedor estará obligado a reconocer y pagar a JJC los intereses que se devengarían desde la fecha de pago efectivo y los 90 días calendario señalados, sin perjuicio del daño ulterior.

Las partes acuerdan que JJC determinará, a su sola discreción, la forma en la que el Proveedor le deberá realizar el pago de los intereses en cuestión, pudiendo JJC optar - sin que la lista sea limitativa sino sólo enunciativa - por la facturación y/o por la compensación del mismo.

CONDICIONES GENERALES

1.- Seguridad.-

El costo incluye los implementos de seguridad (EPP) que deben usar los trabajadores del proveedor según estándares de JJC. Si en algún caso alguno de los trabajadores del proveedor careciera de algún implemento, estos serán suministrados por JJC en calidad de venta, al precio de compra de JJC más los gastos administrativos respectivos.

El costo de los exámenes pre ocupacionales que debe pasar el personal del proveedor, están incluidos dentro del precio de los trabajos pactados en la orden de compra. Si el proveedor no pudiera pagarlos, estos serán suministrados por JJC en calidad de venta, al precio de compra de JJC más los gastos administrativos respectivos.

El proveedor se compromete a cumplir los estándares de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (CSSMA) de JJC.

Plan de mantenimiento preventivo de los equipos que trabajen en obra (Cuando el servicio sea por alquiler de equipos pesados)

2.- Obligaciones.-

El proveedor deberá demostrar que se encuentra al día con los pagos a su personal por los conceptos de: Planillas y aportaciones varias de ley, como requerimiento de pago de sus facturas.

CONDICIONES GENERALES A NUESTROS PROVEEDORES

COTIZACION COT_MA_05.24_512_V06

- Todos los materiales serán entregados en la dirección indicada en nuestro Pedido de Compra.
- El personal de los proveedores, responsables de la entrega de estos materiales, deberán contar con los respectivos EPP mínimos necesarios para ingresar a nuestras instalaciones (zapatos puntera reforzada, pantalón largo, casco, lentes de seguridad y guantes).
- Para el caso vehículos motorizados, éstos deberán contar con lo siguiente: 02 conos de seguridad, 01 extintor PQS y 02 tacos de madera.
- Dichos materiales serán recepcionados, adjuntado a la Guía de Remisión del Proveedor (copia Sunat y/o copia transportista) la respectiva copia de nuestro Pedido de Compra.
- En caso de incumplir con lo antes mencionado NO se permitirá el ingreso a nuestras instalaciones sin excepción alguna.
- El proveedor es responsable de mantener vigente el seguro (SCTR) correspondiente de todo personal asignado para el transporte de bienes, carga y descarga de





LIDERA EHSQ S.A.C.

CALLAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27 URB. JUAN PABLO II, LOS OLIVOS
LIMA - LIMA
Central telefónica: 934727858
Email: ventas1@lideraehsq.com

RUC 20601473403
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000554

Fecha de emisión : 2024-08-22 N. Cta detracciones : 00-024-108244
Fecha de vencimiento : 2024-09-21 B/S Sujeto a detracción : 022 - Otros servicios empresariales
Cliente : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Método de pago : Depósito en cuenta
RUC : 20100163471 P. Detracción : 12.00%
Dirección : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768
URB. LEURO INT. P9 MIRAFLORES, LIMA Monto detracción : S/ 4613
, LIMA

Orden de compra : PEDIDO DE COMPRA #4200171009

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unlt	Dto.	Total
1	UND	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE, CALIDAD DE RUIDO Y VIBRACIONES AMBIENTALES	38,444.40	0	38,444.40
Op. Gravadas: S/					32,580.00
IGV: S/					5,864.40
Total a pagar: S/					38,444.40
M. Pendiente: S/					33,831.40

Son: Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 40/100 Soles

Leyendas

2006: Operación sujeta a detracción

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

Información adicional

Valorización 01 - Agosto 2024 / Entrada de Mercancía: 5000952812

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 1912561841-0-80 CCI:

002-19100256184108054

INTERBANK Soles N°: 200-3003735778 cci: 003-200-003003735778-34

INTERBANK Dólares Americanos N°: 200-3004367410 CCI:

003-200-003004367410-37

Condición de Pago: Crédito

• Factura a 30 días / Fecha: 21-09-2024 / Monto: S/33831.4



Código Hash: Yrlrye8TO8bj4wV6XW9GklRzoeM=

Vendedor:

Administrador

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Esta puede ser consultada en <https://lideraehsq.mwgemcontcpesunat.net.pe/buscar>





LIDERA EHSQ S.A.C.

CAL. LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27 URB. JUAN PABLO II, LOS OLIVOS
LIMA - LIMA
Central telefónica: 934727858
Email: ventas1@lideraehsq.com

RUC 20601473403
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000558

Fecha de emisión : 2024-08-23 N. Cta detracciones : 00-024-108244
Fecha de vencimiento : 2024-09-22 B/S Sujeto a detracción : 022 - Otros servicios empresariales
Cliente : JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. Método de pago : Depósito en cuenta
RUC : 20100163471 P. Detracción : 12.00%
Dirección : AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 768
URB. LEURO INT. P9 MIRAFLORES, LIMA Monto detracción : S/ 4613
LIMA

Orden de compra : PEDIDO DE COMPRA #4200171009

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unit	Dto.	Total
1	UND	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE, CALIDAD DE RUIDO Y VIBRACIONES AMBIENTALES	38,444.40	0	38,444.40
Op. Gravadas: S/					32,580.00
IGV: S/					5,864.40
Total a pagar: S/					38,444.40
M. Pendiente: S/					33,831.40

Son: Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 40/100 Soles

Legendas

2006: Operación sujeta a detracción

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias

Información adicional

Valorización 02 - Agosto 2024 / Entrada de Mercancía: 5000952876

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 1912561841-0-80 cci:

002-19100256184108054

INTERBANK Soles N°: 200-3003735778 cci: 003-200-003003735778-34

INTERBANK Dólares Americanos N°: 200-3004367410 cci:

003-200-003004367410-37

Condición de Pago: Crédito

• Factura a 30 días / Fecha: 22-09-2024 / Monto: S/33831.4

Vendedor:

Administrador



Código Hash: x9JHGDQ8YK72XAKXckJl/IQkDlo=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
Esta puede ser consultada en <https://lideraehsq.mwgemcontcpesunat.net.pe/buscar>



**LIDERA EHSQ S.A.C.**

CAL.LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27 URB. JUAN PABLO II , LOS OLIVOS
, LIMA - LIMA
Central telefónica: 934727858
Email: ventas1@lideraehsq.com

RUC 20601473403
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000632

Fecha de emisión : 2024-10-07 N. Cta detracciones : 00-024-108244
Fecha de vencimiento : 2024-11-06 B/S Sujeto a detracción : 022 - Otros servicios empresariales
Cliente : CONSORCIO DEFENSAS RIBEREÑAS HUARMEY Método de pago : Depósito en cuenta
RUC : 20611164115 P. Detracción : 12.00%
Dirección : AV. 28 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 701 MIRAFLORES , LIMA , LIMA Monto detracción : S/ 3137
Orden de compra : OS. OS 1PE408-0118-24

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unit	Dto.	Total
1	UND	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AIRE	4,395.50	0	4,395.50
1	UND	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUA	7,186.20	0	7,186.20
1	UND	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE RUIDO	755.20	0	755.20
1	UND	GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	13,806.00	0	13,806.00
Op. Gravadas: S/					22,155.00
IGV: S/					3,987.90
Total a pagar: S/					26,142.90
M. Pendiente: S/					23,005.90

Son: Veintiseis mil ciento cuarenta y dos con 90/100 Soles

Legendas

2006: Operación sujeta a detracción

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias**Información adicional**

Obra : 1PE408 Construcción de Defensas Ribereñas en Sector 2 Parte Baja -
Huarmey / Periodo Setiembre 2024

BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 1912561841-0-80 CCI:

002-19100256184108054

INTERBANK Soles N°: 200-3003735778 CCI: 003-200-003003735778-34

INTERBANK Dólares Americanos N°: 200-3004367410 CCI:

003-200-003004367410-37

Condición de Pago: Crédito

• Factura a 30 días / Fecha: 06-11-2024 / Monto: S/23005.9



Código Hash: He6hvMu2Vhx7sokeg/g5PHv6NUc=

Vendedor:

Administrador

