

ORDEN DE SERVICIO NRO. 00100011415

Tipo de orden: S

Fecha de orden: 28/01/2022

Términos de pago: CREDITO A 60 DIAS

Proveedor: NEGOCIOS LA CENTRAL SRL
RUC: 20504832661
Teléfono: 995405101
Fax:
Email: ruben.huamali@gmail.com
Contacto:
Moneda: Dólar Americano
Fecha de Entrega: 28/02/2022

Lugar de Entrega de Bienes y/o Servicios en :
CAL. ANTARES 320

Requisición SBP N° 4300156**Proyecto N°** MD METRO LINEA 2 E2**Comprador:** MC**Aprobación:** NC**Teléfono:****Fax:****Email:**

OBSERVACIONES: ORDEN ABIERTA – ALQUILER DE CAMIONETA ENERO Y FEBRERO EN E02 – REEMPLAZA A LA OS 100011121 DE COMPAÑÍA 6

COTIZACION: 22/12/21

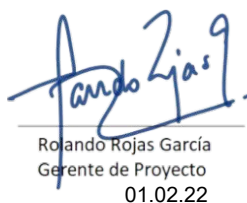
Item	Código Req.	Descripción	Cantidad	UOM	Precio Unit.	Valor total
0001	ALQ.00024	SEV.ALQ.01 CAMIONETA 4X4 ENERO/FEBRERO CONSIDERACIONES: 1.- El mantenimiento preventivo y correctivo será asumido por NEGOCIOS LA CENTRAL SRL, para tal caso solicitamos que nos facilite cada 5000 Km de recorrido de la camioneta para su mejor funcionamiento. Salvo reparaciones por mala operación o negligencia que será asumida por el cliente. (ARRENDATARIO) 2.- La unidad cuenta con póliza de seguros y responsabilidad frente a terceros (En caso de siniestro el deducible 20% es asumido por el cliente). 3.- En caso de ROBO DE LA CAMIONETA, el cliente (S.B.P), pagara \$ 5 dólares diarios adicionales por la indemnización de la pérdida de la unidad, (pago de prima del seguro, equipamiento de la camioneta, etc), esto deberá figurar en la orden de compra.	62	DIA	50.00	3,100.00

APROBADO POR NICOLAS COMBE 09/02/22

Valor Venta	US\$	3,100.00
IGV 18%	US\$	558.00
Valor Total	US\$	3,658.00



Robert Saavedra Ramirez
Gerente de Logística
SBP SAC



Rolando Rojas Garcia
Gerente de Proyecto
01.02.22



ORDEN DE SERVICIO NRO. 00100011415

Tipo de orden: S

Fecha de orden: 28/01/2022

Términos de pago: CREDITO A 60 DIAS

NOTA IMPORTANTE PARA FACTURACIÓN

ORDEN DE SERVICIO:

Al momento de recibir la orden de servicio seguir los siguientes pasos para la conformidad:

Servicio de Transporte:

- A. Al momento de cargar los materiales se emitirá una guía de remisión interna por SBP y el proveedor emitirá su Guía remisión.
- B. Luego de entregar o recoger los materiales en el punto acordado, el encargado de almacén sellara y firmara la guía remisión con su nombre completo y N° DNI.
- C. Enviar por email su valorización por el servicio o resumen de servicios para que sea firmada por el usuario a modo de validez.
- D. El usuario devolverá la valorización firmada y NEA por email para que pueda presentar su factura.
- E. Presentar la factura en Oficina Central junto con 01 copia de la orden de servicio, NEA, valorización firmada, guía remisión original sellada y firmada (Destinatario y Sunat). La factura debe indicar el número de cuenta de detracción.

Servicio de Alquiler/Servicios diversos:

- i. Al término del mes/quincena y/o semana de alquiler el proveedor deberá emitir una valorización, la cual deberá emitir una valorización/Informe/Certificación, la cual debe ser firmada y sellada por el jefe del proyecto y por el proveedor.
- ii. Una vez cuenten con la Orden de servicio y la valorización firmada, enviar estos documentos al encargado de los servicios del proyecto solicitando la nota de entrada a almacén (NEA).
- iii. Presentar la factura en Oficina Central junto con 01 copia de la orden de servicio, NEA, valorización sellada y firmada.

Condiciones Generales:

- a) Informe técnico, ultimo mantenimiento y certificado operatividad- VAHO
- b) Atencion de VAHO- 1 técnico que esté presente en obra cuando hay problemas.
- c) En caso fortuito o fuerza mayor, SBP informara al Arrendador en 24 horas máximo.
- d) En Caso el Equipo quede Inoperativo y VAHO no solucione el mismo día, SBP podrá aplicar una penalidad de mutuo acuerdo.
- e) El seguro Trec lo activara SBP

ALCANCE:

Seguridad y Medio Ambiente: los servicios y/o entrega de bienes deberán realizarse cumpliendo los requisitos de SST y Medio Ambiente según las normativas nacionales e internacionales aplicables y estándares de SBP SAC

Calidad: los servicios y/o entrega de bienes deberán cumplir con los estándares de SBP SAC y enviar las certificaciones de calidad en caso aplique.

Antisoborno: con la aceptación de la presente Orden de Compra, el proveedor se compromete a respetar la Política Antisoborno de SBP SAC, además, en utilizar el Canal de Ética en caso sea necesario (<http://web.soletanche-bachy.pe/> / WhatsApp: 963 347 408 / denuncias@soletanche-bachy.pe)

NOTA:

1. La recepción de Facturas son los días: miércoles de 9:00 am a 12:00 pm y de 14:30pm a 16:00pm viernes de 9:00am a 12:00pm.
2. Forma de Presentar las facturas:

Electrónico:

- ✓ 2 copias
- ✓ consulta validez del comprobante del pago electrónico

Físico/Manual:

- ✓ Usuario, Sunat, y Factura Negociable
- ✓ consulta de autorización de comprobante de pagos.

3. **Toda documentación deberá ser presentada según procedimiento, en su defecto no será recepcionado.**

Dirección: Calle Antares 320 Torre B Oficina 806 – Surco

Referencia: Velasco Astete con Benavides al costado del continental.

PAGO A PROVEEDORES 2021			
MES	PAGOS AL MES	QUINCENA	FINES
ENERO	2	X	X
FEBRERO	2	X	X
MARZO	1	X	
ABRIL	2	X	X
MAYO	2	X	X
JUNIO	1	X	
JULIO	2	X	X
AGOSTO	2	X	X
SETIEMBRE	1	X	
OCTUBRE	2	X	X
NOVIEMBRE	2	X	X
DICIEMBRE	1	X	

EMISION FACTURA SEGÚN RESOLUCION SUPERINTENDENCIA SUNAT N°000042-2021

2. FACTURA MANUAL:

CONFECCIONES "LUZ" Y LAVANDERIA
 RUC. 10405481478
FACTURA
 002- N° 000124

Señor(es): **SBP S.A.C.**
 Dirección: **Calle Los Antares #320 Urb. La Alborada Surco, Lima**
 R.U.C. **20600373863** GUÍA DE REMISIÓN Fecha: **14/09/21**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
01	Por servicio de lavandería de la fecha 26/07/2021 a 25/08/2021		2181.60

OBSERVACIONES: OPERACION SUJETA A DETRACCION 12% (S/309.00)
 FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS/VCTO: 14/10/21/CUOTAS 01
 NETO A PAGAR: S/2,265.29

Sub-TOTAL S/ **2181.60**
 I.G.V. (18%) S/ **392.69**
TOTAL S/ 2574.29

Señal: Dos mil quinientos setenta y cuatro con 24/100 soles

CANCELADO

PRELIMINAR DE FACTURA ELECTRÓNICA

SBP S.A.C.
 CAL. LOS ANTARES 320 INT. 806 URB. LA ALBORADA
 SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
 RUC: 20600373863

Fecha de Vencimiento: **13/12/2021**
 Fecha de Emisión: **14/09/2021**
 Señor(es): **CONSORCIO CONSTRUCTOR M2 LIMA**
 RUC: **20557987020**
 Dirección: **AV. GUILLERMO DANSEY 1660 URB. LIMA INDUSTRIAL LIMA- del Cercado**
 Tipo de Moneda: **DOLAR AMERICANO**
 Observación: **OPERAC SUJETA AL SIST DE PAGO DE OBLIGAC TRIBUT SPOT 4% CODIGO 030/FORMA DE PAGO-CREDITO 90 DIAS/VENCIMIENTO 13-12-21/CUOTAS01/NETO A PAGAR:S/ 689,510.44**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CONSTRUCCION DEL MURO PANTALLA EN ESTACION, POZOS Y TERCERAS VIAS E I-PVZ QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO LINEA 2 Y RAMAL IV PROYECTO GUARITA DE LA RESERVA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO	608677.99	0.00
1.00	UNIDAD	SUBCONTRATO NRO 088-06-19-009 VALORIZACION PROYECTOS AGOSTO 2021) MONTO ACUMULADO ACTUAL: 12'967.816.34 MONTO ACUMULADO ANTERIOR 12'355.335.33 MONTO PERIODO ACTUAL: 608.677.99 RETENCION FONDO DE GARANTIA NO APLICA	0.01	0.00