



Empresa GYM S.A.
 RUC 20100154057
 Dirección Av Paseo de la Republica 4675 - Surquillo - Surquillo - LIMA
 Teléfono
 Web www.gym.com.pe
 Proyecto 1869 - EPC Planta Hidrógeno UA (UO)
 Lugar Entrega PQ. IN. TALARA ALTA MZA. B011 (MZ. B011-A) PIURA - TALARA -
 y/o del PARIÑAS .
 Servicio:

Orden Compra Standard
 N° OC 18690000354 - N° Revisión 3
 Servicio de Alquiler de equipos topograficos

Fecha Aprob.: 01/05/2020 20:08:07



Fecha Emisión 05/05/2020 09:48:13

Proveedor	20555591714 - GLOBALSIC SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Moneda	SOL
Dirección	CAL.PORTA NRO. 170 INT. 1001 URB. CERCADO DE MIRAFLORES	Fecha Acuerdo	
Contacto		Término de Pago	20 DIAS
Nota a Proveedor		Incoterms	
Nota a Receptor		Número Contrato	

El Plazo de pago se contabiliza a partir de la fecha de aceptación de la factura en Mesa de Partes

Lin.	Código	Descripción	Número Requer.	Fecha Entrega	UM	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
1		Servicio de Alquiler de Estación Total		26/07/2019	Global	24.00	3,090.00	74,160.00
		Adjuntar: CERT. CALIDAD: N // HOJAS TECNICAS: N // MSDS: N						
1		Servicio de Alquiler de Nivel Automático		26/07/2019	Global	18.00	530.00	9,540.00
		Adjuntar: CERT. CALIDAD: N // HOJAS TECNICAS: N // MSDS: N						
1		Servicio de Alquiler de Tribach		09/12/2019	Global	17.00	100.00	1,700.00
		Adjuntar: CERT. CALIDAD: N // HOJAS TECNICAS: N // MSDS: N						

Elaborado por: MIRANDA CENTENO, ELTHON JHON

Aprobado Via Electrónica por: COTERA SOSA, MYRNA / MONDRAGON OLAYA, GIAN CARLO / LUNA CHAISA,
 ENRY / FALEN VALDEZ, PAUL MIRKO / MUÑOZ REGIS, PATRICIA / FLORES VELARDE, MARIA DEL CARMEN

Subtotal: 85,400.00
 IGV18%: 15,372.00

Fecha de Aprobación: 01/05/2020 20:08:07

TOTAL: 100,772.00

Son: CIENTO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Condiciones Generales:

- 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.
- 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.
- 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.
- Es obligatorio escribir en la Factura el número de Orden de Compra y el número de Guía de Remisión.
- La recepción de esta Orden de Compra implica la aceptación y conformidad de los términos y condiciones de estos documentos y de sus integrantes.
- 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 las cuales se ponen a disposición en: <http://www.gym.com.pe/proveedores.html>
- 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/etica>, su incumplimiento es causal de resolución de esta orden.