

Orden de Compra N°: 0001-0000009359

Proveedor y/o Contratista: **SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ARQUEOLOGICA**
R.U.C: 20544596706
Dirección: JR. BERNARDO O'HIGGINS NRO. 281 DPTO. 401 URB. SAN MARTÍN (ALT. 12 DE MARIANO C)
Teléfono:
Proyecto: OPE - ADQ. - ENTEL Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0101042_LA_Pampa_De_Tablazos PMA - EBC	S/.	3,600.00	0.00	S/.	3,600.00
1 UND	Gestion arqueologica 0101042_LA_Pampa_De_Tablazos PMA - LINEA ELECTRICA	S/.	3,600.00	0.00	S/.	3,600.00
1 UND	Gestion arqueologica 0104698_HU_Churcampa CIRA - EBC	S/.	1,300.00	0.00	S/.	1,300.00

CONDICION DE PAGO:

1. 100% al culminar los trabajos contra entrega PO y factura, pago a 15 días

SUBTOTAL	: S/.	8,500.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	8,500.00
IGV 18%	: S/.	1,530.00
TOTAL	: S/.	10,030.00

0001-0000009359 AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber Compras	18/12/17 2:48	Giovanna Bellido Torres	Julio Bonifaz Bonifaz Teji
Aprobado	Judith Cahuana Cahuana Costos y Presupuestos	18/12/17 2:51	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas	19/12/17 6:27		



19/12/2017 6:54 p.m.



20/12/2017 10:12 a.m.

NOTAS

Todas las facturas(incluidas las electronicas) deben de ser presentadas en Calle Antequera No 777 Ofic 1101 San Isidro, y se recibiran los dias lunes,martes y viernes en el siguiente horario: 09:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm a 5:30 p.m.
Las facturas que sean presentadas deberan ser acompañadasde la Guia de Remisión(en caso de materiales) y de Acta de Aceptación(en caso de servicio). La presentación de la factura deberan acompañarse ademas de dos(2) copias de la presente Orden de Compra.
La firma del Acta de Aceptación deberan coordinarla con los responsables de la Gerencia deOperaciones, previamente a la presentación de su factura.
Se verificara que la fecha de emisión de la factura sea igual o posterior a la fecha del Acta.