

Orden de Compra N° : 0001-0000019394

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. - AMERICAN TOWER **Almacén:** PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1.00 UND	Gestion arqueologica 0102555_AQ_Huancarqui CIRA LBT	S/	1,300.00	0.00	S/	1,300.00
1.00 UND	Gestion arqueologica 0102555_AQ_Huancarqui PMA EBC	S/	3,600.00	0.00	S/	3,600.00
1.00 UND	Gestion arqueologica 0102555_AQ_Huancarqui PMA LBT	S/	3,600.00	0.00	S/	3,600.00

CONDICION DE PAGO :

- 50% al iniciar los trabajos contra entrega PO y factura, pago a 15 días. Del ingreso de la factura aprobada.
- Según avance parcial de los trabajos contra avance de obra, hasta un máximo de 80% del total de la obra, contra entrega PO y factura, pago a 15 días del ingreso de la factura.
- 20% a la aceptación final, contra entrega PO y factura, pago a 30 Días del Ingreso de la factura.
- 1% de multa diario sobre monto total acumulado hasta un máximo de 30% por día de atraso del subcontrat

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

URTEL-GARSP-0001866932

AUTORIZACIONES

Preparado	Juriko Estrada Quispe	Compras	23/12/19 9:58	Giovanna Bellido Bellido	Julio Bonifaz Bonifaz Teje
Aprobado	Miguel Cuellar Cuellar	Costos y Presupuestos	27/12/19 3:14	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	30/12/19 10:49		



30/12/2019 11:45 a.m.



03/01/2020 1:06 p.m.

NOTAS

Todas las facturas(incluidas las electronicas) deben de ser presentadas en Calle Antequera No 777 Ofic 1101 San Isidro, y se reciban los días 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 acompañadas de 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 de Operaciones, 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.