



Razón Social: TELRAD PERU S.A.
Ruc: 20554290818
Giro: Servicio de Telecomunicaciones
Dirección: Call. Antequera #777 Of. 1101 S. Isidro
Teléfono: (511)-4401371
Fecha: 28/11/2015

Orden de Compra N°: PO001 3460

Proveedor y/o Contratista: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA ARQUEOLOGICA

R.U.C. : 20544596706

Dirección:

Teléfono: 992244355

Proyecto: OPE - ING. - AZTECA

CANTIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	% DSCTO	V.TOTAL
1	GLB AZT-15_0051 ASCOPE	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0067 AYABACA	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0052 BOLIVAR	S/.1,400.00	S/.0.00	S/.1,400.00
1	GLB AZT-15_0054 CASCAS	S/.1,400.00	S/.0.00	S/.1,400.00
1	GLB AZT-15_0053 CHEPEN	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0069 CHULUCANAS	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0057 SAN PEDRO DE LLOC	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0059 HUAMACHUCO	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0085 LOS ANGELES	S/.1,400.00	S/.0.00	S/.1,400.00
1	GLB AZT-15_0056 OTUZCO	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0060 SANTIAGO DE CHUCO	S/.3,800.00	S/.0.00	S/.3,800.00
1	GLB AZT-15_0084 SANTO DOMINGO	S/.1,400.00	S/.0.00	S/.1,400.00



CONDICION DE PAGO:

- 50% al ingreso del expediente al Ministerio de Cultura
- 50% al momento de la expedición del CIRA - PMA. ELABORACION DE CIRA Y PMA.

SUB TOTAL	S/.36,000.00
DESCUENTO	S/.0.00
EXENTO	S/.0.00
NETO	S/.36,000.00
IGV 18%	S/.6,480.00
TOTAL	S/.42,480.00

DINA ORE

GIOVANNA BELLIDO

CLAUDIO AREVALO

NOTAS

01/12/15

01/12/15

Todos las facturas (incluidas las electrónicas) deberán ser presentadas en Calle Antequera No 777 Ofic 1101 San Isidro, y se recibirán los días lunes, martes y viernes en el siguiente horario: 09:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

Las facturas que sean presentadas deberán ser acompañadas de la Guía de Remisión (en caso de materiales) y del Acta de Aceptación (en caso de servicios). La presentación de la factura deberá acompañarse además de dos (2) copias de la presente Orden de Compra.

La firma del Acta de Aceptación deberá coordinarla con los responsables de la Gerencia de Operaciones, previamente a la presentación de su factura. Se verificará que la fecha de emisión de la factura sea igual o posterior a la fecha del Acta.

URIST / CAPUD / 0212899663