

Orden de Compra N°: 0001-0000006759

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
----------	-------------	------------	---------	---------

CONDICION DE PAGO:

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

SUBTOTAL	: S/.	17,500.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	17,500.00
IGV 18%	: S/.	3,150.00
TOTAL	: S/.	20,650.00

AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Bernuy	Compras	24/02/17	2:05
Aprobado	Judith Cahuana	Costos y Presupuestos	24/02/17	3:47
Aprobado	Dina Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	27/02/17	12:19

Giovanna Bellido Torres
Gerente Operaciones

Julio Bonifaz Tejada
Gerente General



27/02/2017 12:20 p.m.



27/02/2017 4:42 p.m.

NOTAS

Todas las facturas (incluidas las electrónicas) deben de 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 pm a 5:30 p.m.
Las facturas que sean presentadas deberán ser acompañadas de la Guía de Remisión (en caso de materiales) y de Acta de Aceptación (en caso de servicio). La presentación de la factura deberán acompañarse además de dos (2) copias de la presente Orden de Compra.
La firma del Acta de Aceptación deberán 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.