

Orden de Compra N°: 0001-0000007738

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 0105874_LM_Mina_Condestable PMA Site	S/.	3,800.00	0.00	S/.	3,800.00
1 UND	Gestion arqueologica 0105874_LM_Mina_Condestable PMA Acometida Electrica	S/.	3,800.00	0.00	S/.	3,800.00
1 UND	Gestion arqueologica 0105874_LM_Mina_Condestable Informe Arqueológico	S/.	1,000.00	0.00	S/.	1,000.00

CONDICION DE PAGO:

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

SUBTOTAL	: S/.	8,600.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	8,600.00
IGV 18%	: S/.	1,548.00
TOTAL	: S/.	10,148.00

UIS - GAPS - 1309833374

AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber Compras	05/07/17 4:44	Giovanna Bellido Bellido	Julio Bonifaz Bonifaz Teja
Aprobado	Judith Cahuana Cahuana Costos y Presupuestos	06/07/17 10:19	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas Gerente Adm. y Finanzas	11/07/17 10:04		



12/07/2017 2:27 p.m.



12/07/2017 5:05 p.m.

NOTAS

Todas las facturas (incluidas las electronicas) 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.