

Orden de Compra N° : 0001-0000007904

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. - ANDEAN TOWER PARTNERS Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	%	DSCTO	V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0104739_CS_Tinqui Informe Arqueologico.	S/.	800.00	0.00 S/.	800.00
1 UND	Gestion arqueologica 0104739_CS_Tinqui Gestion de CIRA.	S/.	1,300.00	0.00 S/.	1,300.00
1 UND	Gestion arqueologica 0104739_CS_Tinqui Gestion de PMA.	S/.	3,600.00	0.00 S/.	3,600.00

CONDICION DE PAGO :

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

SUBTOTAL	: S/.	5,700.00
DESCUENTO	: S/.	0.00
EXENTO	: S/.	0.00
NETO	: S/.	5,700.00
IGV 18%	: S/.	1,026.00
TOTAL	: S/.	6,726.00

UAST- 0428 - 0708099983 AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber	Compras	02/08/17 12:00	Giovanna Bellido Torres	Julio Bonifaz Bonifaz Teja
Aprobado	Eloy Chero Chero .	Costos y Presupuestos	02/08/17 2:30	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	02/08/17 5:46		



04/08/2017 4:27 p.m.



04/08/2017 5:06 p.m.

NOTAS

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