

Orden de Compra N° : 0001-0000008480

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. - PHOENIX TOWER Almacén: PRINCIPAL - SJM

CANTIDAD	DESCRIPCION		V.UNITARIO	% DSCTO		V.TOTAL
1 UND	Gestion arqueologica 0103844_LH_Mirador_Huanuco PMA EBC	SI.	3,600.00	0.00	SI.	3,600.00
1 UND	Gestion arqueologica 0103844_LH_Mirador_Huanuco PMA LMT	SI.	3,600.00	0.00	SI.	3,600.00
1 UND	Gestion arqueologica 0103204_LH_Obas PMA EBC	SI.	3,600.00	0.00	SI.	3,600.00
1 UND	Gestion arqueologica 0103204_LH_Obas PMA LMT	SI.	3,600.00	0.00	SI.	3,600.00

CONDICION DE PAGO :

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

SUBTOTAL	: SI.	14,400.00
DESCUENTO	: SI.	0.00
EXENTO	: SI.	0.00
NETO	: SI.	14,400.00
IGV 18%	: SI.	2,592.00
TOTAL	: SI.	16,992.00

0910053802 AUTORIZACIONES

Preparado	Michael Igarce Igarce Ber	Compras	04/10/17	5:07	Giovanna Bellido Torres	Julio Bonifaz Bonifaz Tej
Aprobado	Saul Lachira	Costos y Presupuestos	04/10/17	7:13	Gerente Operaciones	Gerente General
Aprobado	Dina Ore Ore Villegas	Gerente Adm. y Finanzas	05/10/17	2:35		



05/10/2017 4:12 p.m.



06/10/2017 8:56 a.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 verificara que la fecha de emisión de la factura sea igual o posterior a la fecha del Acta.