

ORDEN DE SERVICIO 101419

Pag. 1 de 5

|                                                                                              |                                                                                                                              |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Proveedor :</b>                                                                           | <b>N° de Orden</b>                                                                                                           | <b>N° de Revisión</b> | <b>Fecha de Aprobación</b> |
| <b>Código :</b> 1023471 <b>RUC :</b> 20601473403                                             | <b>101419</b>                                                                                                                |                       | 04/12/2021                 |
| <b>Nombre :</b> LIDERA EHSQ S.A.C.                                                           | <b>Comprador</b>                                                                                                             | <b>Moneda</b>         | <b>Condición de Pago</b>   |
| <b>Dirección :</b> CAL.LAS PERDICES MZA. 92 LOTE. 27<br>URB. JUAN PABLO II LIMA - LIMA - LOS | Christopher Pérez                                                                                                            | S/.                   | Factura a 15 días          |
| <b>Teléfono :</b> 912 746 542 <b>Fax :</b>                                                   | <b>Embarque vía</b>                                                                                                          | <b>INCOTERM</b>       | <b>N° de Oferta</b>        |
| <b>Contacto :</b> Yuliette Rodriguez                                                         |                                                                                                                              |                       |                            |
| <b>Email :</b> ventas2@liderhsq.com                                                          | Incluir el número de esta orden en toda la correspondencia, documentos de embarque y facturas referentes a esta adquisición. |                       |                            |

|                                                       |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embarcar a :</b><br>CONSORCIO GCZ-ORION II<br>LIMA | <b>Facturar a :</b> CONSORCIO GCZ-ORION II<br><b>RUC :</b> 20607908754<br>Panamericana Sur Km. 19.5, El Olivar N° 1, Sub lote 03, Fundo Villa, Villa El Salvador |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Item                                                                                           | Código | CC | Descripción                               | Cantidad | U.Medida | Precio Unit. | Importe Total | Fecha Entrega |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1                                                                                              | 27856  |    | SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL           | 4.00     | UNIDAD   | 13,000.00    | 52,000.00     | 17/11/2021    |
| RQ                                                                                             |        |    | OT P21025 ARCC   PAQUETE 06 - 12 COLEGIOS |          |          |              |               |               |
| Entrega : Recojo en Instalaciones del Proveedor                                                |        |    |                                           |          |          |              | Valor Venta   | 52,000.00     |
| Condiciones Entrega :                                                                          |        |    |                                           |          |          |              | IGV           | 9,360.00      |
| Observaciones : P21025 ARCC   PAQUETE 06   CAX: Servicio de Monitoreo Ambiental para I.E 82323 |        |    |                                           |          |          |              | Total S/.     | 61,360.00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>TODO BIEN O SUMINISTRO DEBE ENTREGARSE CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD AL CORREO CALIDAD@GCZINGENIEROS.COM, DE LO CONTRARIO NO SERA RECIBIDO POR EL PERSONAL DE ALMACEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Aprobado por</b><br>Mirko Leon |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Recepción de mercaderías: De lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 1:00 pm a 5:00 pm, sabados previa coordinación.</li><li>- Entrega de facturas: se adjunta comunicado con lineamientos vigentes.</li><li>- Entrega de facturas por transporte: Antigua Panamericana sur Km 19.5, Villa el Salvador, Viernes de 9:00 a 12:00 pm. Adjuntar OS aprobada, guía de transporte y guía de remitente (transportista).</li><li>- Productos químicos deben tener vigencia igual o mayor a un año, de lo contrario no serán aceptados por almacén.</li></ul> |  | Gerencia                          |