



20544771711

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: TREMACH GROUP SAC**RUC:** 20601214831**DIRECCIÓN:** CAL. PEDRO GAREZON 2062 SMP**TELÉFONO:****CONTACTO:****EMBAR.:****ESTADO:** EMITIDA**ORDEN COMPRA:** OC0181-05-2023**FECHA:** 17 MAYO 2023**PROVISIÓN NRO:****FEC. PROVISIÓN:****CONDICIÓN PAGO:** CONTADO**ATENDIÓ:** JMIRANDA**CENTRO COSTO:** 10033

PRODUCCION - SERVICIO VARIOS

Ítem	Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	V. Total
1	SER78101811	1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA URBAN CCT000 15 PASAJEROS FECHA DE INICIO: 09 DE MAYO TIEMPO DE DURACION: 23 DÍAS - LUGAR: UNIDAD MINERA SOTRAMI - SANTA FILOMENA AYACUCHO- TARIFA DIARIA: USD 60.00 + IGV	1,380.00	1,380.00

SOTRAMI

L. ENTREGA CALLE LOS MODULOS MZ F1 LT 13

VALOR DE VENTA:	US\$	1,380.00
DESCUENTO:	US\$	0.00
SUB TOTAL:	US\$	1,380.00
IMPUESTO:	US\$	248.40

TOTAL: US\$ 1,628.40

Firmas Autorizadas



20544771711

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: TREMACH GROUP SAC	ORDEN COMPRA: OC0181-05-2023
RUC: 20601214831	FECHA: 17 MAYO 2023
DIRECCIÓN: CAL. PEDRO GAREZON 2062 SMP	PROVISIÓN NRO:
TELÉFONO:	FEC. PROVISIÓN:
CONTACTO:	CONDICIÓN PAGO: CONTADO
EMBAR.:	ATENDIÓ: JMIRANDA
ESTADO: EMITIDA	CENTRO COSTO: 10033
	PRODUCCION - SERVICIO VARIOS

INSTRUCCIONES GENERALES:

1) ENTREGA DE MATERIAL Y/O BIEN:

- 1.1 Entregar los materiales con una copia de la orden de compra.
Las guías de remisión originales (Destinatario y Sunat) deberán ser firmadas y selladas por el encargado de almacén (Nombre completo y N° DNI) y devueltas al proveedor para ser presentadas junto a su factura.
- 1.2 Embalaje adecuado y respectivo Certificado de Calidad y Ficha Técnica.
- 1.3 Adjuntar:
 - Orden de Compra.
 - Guías de remisión (Originales).
 - Factura.
 - En caso de factura electrónica, enviar archivos en formato PDF y xml al correo jmiranda@campamentosdioses.com y facturacion@campamentosdioses.com

2) CONDICIONES OBLIGATORIAS

- 2.1 El transportista o ayudante del transportista debe contar con su Carnet de Vacunación respectivo con las 3 dosis.
- 2.2 EPPS los que correspondan.
- 2.3 SCTR pensión y salud.

3) PARA EL PAGO

- 3.1 El pago se realizará previa recepción de la factura si ésta es electrónica.
- 3.2 Si la factura es física debe ser entregada en la oficina junto a 01 copia de la orden de compra, guía de remisión original sellada y firmada (destinatario y Sunat).
- 3.3 Atención de tesorería:
 - Lunes a Viernes 9am a 5pm.
 - ldioses@campamentosdioses.com

4) SIRVASE A CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

- 4.1 En caso de discrepancias de precios no atender y coordinar con el comprador.
- 4.2 Cualquier cambio en los datos del proveedor deberá ser comunicado mediante correo jmiranda@campamentosdioses.com
- 4.3 El proveedor se obliga a cumplir con las estipulaciones de compra anexas a la orden de compra.