| PRO-REDES DEL PERU Consorcio | ORDEN DE PEDIDO | V-01-12-2023 |
|---|---|---|

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU-RUC:20611613041-TEL MOVIL +(51) 977626990 - DIRECCION: LIMA-MIRAFLORES 03-CALLE-2 DE MAYO-516 INTERIOR 201 EDIF. B

| ORDEN DE PEDIDO | N.0001-24 |
|---|---|
| | FECHA DE PEDIDO |
| | 22/01/2024 |

**INFORMACION DE LA ENTREGA Y DESPACHO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA Y/O DESTINO: | "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA." REGIÓN: CAJAMARCA | No SOLICITUD: | N.0001-24 |
| | | CIUDAD: | CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ) |
| FORMA DE PAGO: | 50% ADEL,CANCEL.PARA SU DESPACHO | FECHA DE ENTREGA: | 9/02/2024 |
| PERSONA CONTACTO: | OSCAR TOBON | FECHA FINAL DE ENTREGA: | 21/02/2024 |

**INFORMACION DEL PROVEEDOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROVEEDOR /CONTRATISTA: | ONELUX | R.U.C | 20602341586 |
| DIRECCION: | CA. PADRE URRACA III DPTO 604 PARQUE LA HUACA SAN MIGUEL - LIMA | TELEFONO: | 948869040 |
| CORREO ELECTRONICO: | onelux@onelux.com.pe | CEL: | |
| PERSONA CONTACTO: | VICTOR BURGOS | OFERTA / COTIZACION: | 01-02122023 |

**NOTA:**

**MATERIALES REQUERIDOS:**

| Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Vr. IGV 18% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,01 | Poste de C.A.C. de 11 m/300 daN (Incluye perilla) | Unidad | 50,00 | S/ 700,00 | S/ 6.300,00 | S/ 35.000,00 |
| 3,03 | Poste de C.A.C. de 13 m/400 daN (Incluye perilla) | Unidad | 76,00 | S/ 1.100,00 | S/ 15.048,00 | S/ 83.600,00 |
| 3,04 | Poste de C.A.C. de 9 m/200 daN (Incluye perilla) | Unidad | 1.000,00 | S/ 350,00 | S/ 63.000,00 | S/ 350.000,00 |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ - |
| | | | | | S/ - | S/ |
| | | | | | Subtotal | S/ 468.600,00 |
| | | | | | Descuento | S/ - |
| | | | | | Total Neto | S/ 468.600,00 |
| | | | | Subtotal: | 18% IGV | S/ 84.348,00 |
| | | | | | Costo Total | S/ 552.948,00 |

**NOTA:**

** PARA LA RADICACION DE LA FACTURA DEBERA ANEXAR COPIA DE LA ORDEN DE PEDIDO, REMISION DE LOS MATERIALES CON EL RECIBIDO DEL ALMACENISTA, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD. PARA DAR INICIO Y TRAMITE DE PAGO.*

** FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS PARA EL 25 DE CADA MES*

** PARA RADICACION DE FACTURAS AL CORREO DE*

**CUENTAS AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR PARA CONSIGNACIONES**

*BBVA*

Nombre de la cuenta
CTA.CTE.P.JURIDICA (PEN)

CCI
011-939-000100009930-67

Número de cuenta
0011-0939-0100009930

| Firma Aceptación del Proveedor | Vo Bo Autorizado | |
|---|---|---|
| | Director de Compreas e Infraestructura. | ALCIBIADES BLANCO |
| | Coordinador de Obra / Funcionario Delegado | OSCAR TOBÓN |