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

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU-RUC:20611613041-TEL MOVIL +(51) 977628990 - DIRECCION: LIMA-MIRAFLORES 03-CALLE-2 DE MAYO-616 INTERIOR 201 EDIF. B

ORDEN DE PEDIDO	N.0008-24
	FECHA DE PEDIDO
	2/02/2024

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.0008-24
		CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)
FORMA DE PAGO:	30% anticipo - saldo con factura a 45 dias	FECHA DE ENTREGA:	7/02/2024
PERSONA CONTACTO:	OSCAR TOBON	FECHA FINAL DE ENTREGA:	12/02/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR /CONTRATISTA:	MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOSA S.A.	R.U.C	20101400990
DIRECCION:	Carlos Eyzaguirre seccion S/ Lt. 02. Ex. Fundo oquendo - Alt. Terminal Pesquero Callao, Peru	TELEFONO:	
CORREO ELECTRONICO:	jrojas@metalindustrias.com.pe	CEL:	
PERSONA CONTACTO:	JUAN ROJAS	OFERTA / COTIZACION:	

NOTA:

MATERIALES REQUERIDOS:

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%		Valor Total
1	Aislador de Porcelana Tipo Pin, Clase ANSI, 56-3	Unidad	3.000	30,50	16.470,00	S/	91.500,00
2	Espiga de AºG. para Cruceta y Aislador ANSI 56-3, de 381 mm long.	Unidad	2.100	31,00	11.718,00	S/	65.100,00
3	Espiga de AºGº de 609 mm long., para Cabeza de Poste y Aislador AN	Unidad	840	23,50	3.553,20	S/	19.740,00
4					-	S/	-
5					-	S/	-
6					-	S/	-
7					-	S/	-
19					-	S/	-
20					-	S/	-
21					-	S/	-
22					-	S/	-
23					-	S/	-
24					-	S/	-
25					-	S/	-
					-	S/	
					Subtotal	S/	176.340,00
					Descuento	S/	-
					Total Neto	S/	176.340,00
				Subtotal:	18% IGV	S/	31.741,20
					Costo Total	S/	208.081,20

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

BANCOS	MONEDA EXTRANJERA	CCI ME	MONEDA SOLES	CCI MN
INTERBANK	075-3000083532	003 075-003000083532 99	075-3000083525	003 075-003000083525 93
CONTINENTAL	0011-0349-85-0100008031	011-349 000100008031 85	0011-0349-82-0100008023	011-349-000100008023 82
SCOTIABANK	000-2614110	009 014 000002614110 21	000-5239532	009 037 000005239532 34
CREDITO	192-0756848-1-37	002 192 000756848137 33	192-0629927-0-97	002 192 000629927097 32

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