



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.009-24

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.009-24
FORMA DE PAGO:	30% anticipo - saldo con factura a 45 días	CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)
PERSONA CONTACTO:	OSCAR TOBON	FECHA DE ENTREGA:	7/02/2024
		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 5/ Lt. 02. Ex. Fundo oquendo - Alt. Terminal Pesquero Callao, Peru	TELEFONO:	977316658
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 Polimerico con Conexión Horquilla (Estructura) y Lengüeta (Unidad	1.300,00	USD 10,13	USD 2.370,42	USD 13.169,00
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
Subtotal						USD 13.169,00
Descuento						USD 0,00
Total Neto						USD 13.169,00
Subtotal:					18% IGV	USD 2.370,42
Costo Total						USD 15.539,42

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 Compras e Infraestructura,

ALCIBIADES BLANCO

Coordinador de Obra / Funcionario Delegado

OSCAR TOBÓN