

Lima, 30 de Julio del 2024

CARTA N° 027-2024-CPRDP

Señores

CORFID CORPORACIÓN FIDUCIARIA S.A.

Calle Monte Rosa N° 256, Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco

Att: Área de Finanzas y Operaciones

Asunto: Solicitud del Adelanto de Materiales Quinto Desembolso

Re: Instrucción de Liberación

Estimados señores:

1. Nos referimos al Contrato de Fideicomiso (en adelante, el "Contrato") celebrado con fecha 27 de noviembre de 2023 entre Corfid Corporación Fiduciaria S.A., en calidad de Fiduciario, Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario; y, Kredere Gestión Financiera E.I.R.L., en calidad de Supervisor, con la intervención de Consorcio Pro-Redes del Perú. Los términos en mayúscula no definidos en esta Instrucción tendrán el significado otorgado en la Cláusula Segunda del Contrato.
2. De conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato, por medio de la presente solicitamos al FIDEICOMITENTE proceda con cargo al importe depositado en la Cuenta Recolectora del BBVA, Adelanto Materiales (Cta. Rec. AM Fid. MINEM – CIO. PRO.REDES N° 0011 0436 0100013550) aprobar el giro de los siguientes pagos como Quinto Desembolso del adelanto de Materiales de acuerdo a nuestro plan de Utilización que se adjunta y sírvase abonar a las siguientes cuentas:

ABONO EN DOLARES:

ITEM	TIPO DOC	No. DOC	PROVEEDOR	ABONO A : CTA. N° Y/O RESPONSABLE	CONCEPTO	DOLARES
						US
1	RUC	20510077190	POSTES ESCARSA SAC	BBVA: 0011-0312-01000004220	ABONO A CUENTA OC 0047-24	33,723.10
2	RUC	20510077190	POSTES ESCARSA SAC	BBVA: 0011-0312-01000004220	ADELANTO 10% OC 0071-24	2,134.62
3	RUC	20200162723	ELECTROMECAICAS EL DETALLE	BBVA : 0011-038-00100038916	PAGO ANTICIPADO OC 0015-24	6,041.47
4	RUC	20602599702	CORPORACION CIE EIRL	BGP: 002-193002550576102-10	CANCELACION OC 0065-24	49,560.00
5	RUC	20607514829	SUCURSAL ROY ALPHA S.A	BBVA: 0011-0119-5501000650-50	CANCELACION OC 0039-24	30,808.40
6	RUC	20100063680	CELSA S.A	BBVA: 0011-0910-0100016556	ABONO A CUENTA OC 0035-24	29,500.00
TOTAL A PAGAR						151,767.59

- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0047-24 del Proveedor **POSTES ESCARSA SAC- RUC 20510077190** por valor de (**TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 10/100 DOLARES**) por concepto de Abono a Cuenta orden de compra - suministro de **Postes de Fibra de Vidrio**.

- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0071-24 del Proveedor **POSTES ESCARSA SAC- RUC 20510077190** por valor de **(DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 62/100 DOLARES)** por concepto de Anticipo 10% orden de compra - suministro de **Postes de Fibra de Vidrio**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0015-24 del Proveedor **ELECTROMECHANICAS EL DETALLE- RUC 20200162723** por valor de **(SEIS MIL CUARENTA Y UNO CON 47/100 DOLARES)** por concepto de Cancelación orden de compra - suministro de **Cajas de Derivación**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0065-24 del Proveedor **CORPORACION CIE EIRL – RUC 20602599702** por valor de **(CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 DOLARES)** por concepto de Cancelación orden de compra - suministro de **Medidores / Conexiones Domiciliarias**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0039-24 del Proveedor **SUCURSAL ROY ALPHA S.A- RUC 20607514829** por valor de **(TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 40/100 DOLARES)** por concepto de Cancelación orden de compra - suministro de **Luminarias**.
- El abono es respecto a la Orden de Pedido adjunta No. 0035-24 del Proveedor **CELSA S.A.** por valor de **(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100)** por concepto de Anticipo orden de compra - suministro de **Conductores Autoportantes de Aluminio**.

3. Finalmente, les indicamos que cumplan con suscribir los documentos pertinentes para lograr la liberación de los [FLUJOS DINERARIOS MATERIALES] indicados en la presente Instrucción de Liberación.

Sin otro particular, quedamos a ustedes.

Atentamente,

Suscrito en señal de conformidad por:

[INTERVINIENTE]

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU



Lilian Yaneth Ramirez Buitrago

Por: REPRESENTANTE COMUN

Nombre: **LILIAN YANETH RAMIREZ BUITRAGO**

Cargo: REPRESENTANTE COMUN

FIDEICOMISARIO

Por: _____
JULIO ALLENDE CAJIGAS
Jefe de Proyectos Norte

SUPERVISOR

Por: _____

Nombre:

Cargo:



ORDEN DE PEDIDO

V1-2023-12

MATERIALES REQUERIDOS:						
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
5.1	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 11 m/300 kg	Unidad	18.00	USD 330.00	USD 1,069.20	USD 5,940.00
5.2	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 9 m/300 kg	Unidad	374.00	USD 195.00	USD 13,127.40	USD 72,930.00
5.3	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 12 m/300 Kg	Unidad	48.00	USD 355.00	USD 3,067.20	USD 17,040.00
5.4	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 13 m/400 Kg	Unidad	195.00	USD 555.00	USD 19,480.50	USD 108,225.00
Subtotal						USD 204,135.00
Descuento						USD 0.00
Total Neto						USD 204,135.00
Subtotal:						18% IGV USD 36,744.30
Costo Total						USD 240,879.30

Cuentas Corrientes	
BANCO CONTINENTAL	BANCO INTERBANK
S/. 0011-0312-65-0100004212	S/.161-300083200-0
\$ 0011-0312-65-0100004220	\$ 161-300083510-5
BANCO SCOTIABANK	BANCO DE CRÉDITO
S/. 000-8182701	S/. 191-1482968-0-72
\$ 000-3713416	\$ 191-1479028-1-85
BANCO DE LA NACION	DETRACCIONES
S/. 00-068-026628	

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

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:

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
Lilian Yaneth Ramirez Buitrago
REPRESENTANTE COMÚN



ORDEN DE PEDIDO

V1-2023-12

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.0071-24

FECHA DE PEDIDO

10/07/2023

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." REGION: CAJAMARCA	Nº SOLICITUD:	N.0071-24
FORMA DE PAGO:	10% ADELELANTO - SALDO CONTRA VALORIZACION	CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)
PERSONA CONTACTO:	PERSONA QUE RECIBE EN ALMACEN	FECHA DE ENTREGA:	10/07/2023
		FECHA FINAL DE ENTREGA:	10/07/2023

INFORMACION DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR (CONTRATISTA):	POSTES ESCARSA SAC	R.U.C	20510077190
DIRECCION:	Fundo Tambo Inga Mz. C Lt. 10 - Puente Piedra - Lima - Perú	TELEFONO:	
CORREO ELECTRONICO:	ventas5@escarsa.com	CEL:	51 946 304 419
PERSONA CONTACTO:	FRANK DEXTRE / MARY GUERRA TORRES	OFERTA / COTIZACION:	0007776-2023

NOTA:

MATERIALES REQUERIDOS:

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
5,1	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 11 m/300 kg	Unidad	7,00	USD 330,00	USD 415,80	USD 2.310,00
5,2	Poste de Poliester reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 9 m/300 kg	Unidad	-	USD 195,00	USD -	-
5,3	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 12 m/300 Kg	Unidad	21,00	USD 355,00	USD 1.341,90	USD 7.455,00
5,4	Postes de Poliester Reforzado con Fibra de vidrio (PRFV) 13 m/400 Kg	Unidad	15,00	USD 555,00	USD 1.498,50	USD 8.325,00
Subtotal						USD 18.090,00
Descuento						USD 0,00
Total Neto						USD 18.090,00
Subtotal:					18% IGV	USD 3.256,20
Costo Total						USD 21.346,20

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	Cuentas Corrientes				
	BANCO CONTINENTAL S/. 0011-0312-65-0100004212 \$ 0011-0312-65-0100004220	BANCO INTERBANK S/.161-300083200-0 \$ 161-300083510-5	BANCO SCOTIABANK S/. 000-8182701 \$ 000-3713416	BANCO DE CRÉDITO S/. 191-1482968-0-72 \$ 191-1479028-1-85	BANCO DE LA NACION DETRACCIONES S/. 00-068-026628


Firma Aceptación del Proveedor

Vo Bo Autorizado

	Director de Compras e Infraestructura.	ALCIBIADES BLANCO
	Coordinador de Obra / Funcionario Delegado	OSCAR TOBÓN

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

 Lilian Yaneth Ramirez Buitrago
 REPRESENTANTE COMÚN

	ORDEN DE PEDIDO	V-01-12-2023
---	------------------------	--------------

ORDEN DE PEDIDO		N.0015-24
		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.0015-24
FORMA DE PAGO:	30%ANTICIPO - SALDO 45 DIAS	CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)
PERSONA CONTACTO:	OSCAR TOBON	FECHA DE ENTREGA:	6/02/2024
		FECHA FINAL DE ENTREGA:	11/02/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR			
PROVEEDOR (CONTRATISTA):	ELECTROMECÁNICAS EL DETALLE	R.U.C	20200162723
DIRECCION:	AV. PACHACUTEC MZA G1 LTS-2 LIMA - V EL SALVADOR	TELEFONO:	2879911
CORREO ELECTRONICO:	jnahui@eldetalleperu.com	CEL:	940 740 776
PERSONA CONTACTO:	JHOSEP NAHUI	OFERTA / COTIZACION:	F001


NOTA:

MATERIALES REQUERIDOS:						
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
33	Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (10 Borneras en cada barra de cobre)	UNIDAD	3,00	USD 25,55	USD 13,80	USD 76,65
34	Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 220 V (5 Borneras en cada barra de cobre)	UNIDAD	33,00	USD 24,51	USD 145,59	USD 808,83
35	Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre)	UNIDAD	23,00	USD 30,40	USD 125,86	USD 699,20
36	Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 380-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre)	UNIDAD	92,00	USD 27,26	USD 451,43	USD 2.507,92
37	Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (10 Borneras en cada barra de cobre)	UNIDAD	12,00	USD 28,12	USD 60,74	USD 337,44
38	Caja de Derivacion para Acometidas, Sistema 440-220 V (5 Borneras en cada barra de cobre)	UNIDAD	27,00	USD 25,55	USD 124,17	USD 689,85
Subtotal						USD 5.119,89
Descuento						USD 0,00
Total Neto						USD 5.119,89
Subtotal:						18% IGV USD 921,58
Costo Total						USD 6.041,47

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
FACTURAS AL CORREO DE

CUENTAS AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR PARA CONSIGNACIONES	CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE ELECTROMECANICA EL DETALLE S.R.L.	
	BANCO SCOTIABANK CTA.CTE. SI/0000243213 US\$ 0000675805	
	BANCO CREDITO CTA.CTE. SI/194-1498251-0-47 US\$ 194-1484590-1-67	
	BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. SI/ 011 0133 0100022773 US\$. 011 0380 0100038916	

Firma Aceptación del Proveedor	Vo Bo Autorizado
	Director de Compras e Infraestructura, ALCIBIADES BLANCO
	Coordinador de Obra / Funcionario Delegado, OSCAR TOBÓN


 CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
 Lilian Yaneth Ramirez Buitrago
 REPRESENTANTE COMUN



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.0065-24

FECHA DE PEDIDO

20/06/2024

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.0065-24
FORMA DE PAGO:	30%ANTICIPO - SALDO CONTRA VALORIZACION	CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERU)
PERSONA CONTACTO:	OSCAR TOBON	FECHA DE ENTREGA:	25/06/2024
		FECHA FINAL DE ENTREGA:	30/06/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR /CONTRATISTA:	CORPORACION CIE E.I.R.L.	R.U.C	20602599702
DIRECCION:		TELEFONO:	51977316658
CORREO ELECTRONICO:	pramos@corporacioncie.pe	CEL:	51977316658
PERSONA CONTACTO:	POL RAMOS	OFERTA / COTIZACION:	0640-2024

NOTA:

MATERIALES REQUERIDOS:

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
1	Medidor Monofásico de Energía Activa, tipo Electrónico con Micro Procesador de 220V; 2 hilos; 10-40A; 60Hz, Clase 1	UND	6,000.00	USD 10.00	USD 10,800.00	USD 60,000.00
2						USD 0.00
3						USD 0.00
4						USD 0.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Subtotal	USD 60,000.00
Descuento	USD 0.00
Total Neto	USD 60,000.00
Subtotal: 18% IGV	USD 10,800.00
Costo Total	USD 70,800.00

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	<p>ABONAR A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS</p> <p>BCP CTA CORRIENTE(SOLES) NRO CTA: 193-9876651049 CCI: 002-19300987665104913</p> <p>BCP-CTA.CORRIENTE DOLARES: 193-2550576-1-02 CCI: 002-19300255057610210</p> <p>BBVA-CTA.AHORRO SOLES: 0011-0122-0200805627 CCI: 011-122-000200805627</p>
--	---

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

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

 Lilian Yaneth Ramirez Buitrago
 REPRESENTANTE COMUN



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.0039-24
						FECHA DE PEDIDO 29/01/2024
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.0039-24
					CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)
FORMA DE PAGO:	40% ANTICIPO - SALDO CONTRA ENTREGA				FECHA DE ENTREGA:	08/02/2024
PERSONA CONTACTO:	OSCAR TOBON				FECHA FINAL DE ENTREGA:	14/02/2024
INFORMACION DEL PROVEEDOR						
PROVEEDOR /CONTRATISTA:	SUCURSAL ROY ALPHA S.A				R.U.C	20607514829
DIRECCION:	MZA O LOTE 01B / EL CARMNE CONGATA				TELEFONO:	51 921 166 330
CORREO ELECTRONICO:	ribarrios@royalpha.com.co				CEL:	51 921 166 330
PERSONA CONTACTO:	Ricardo Barrios Rivera				OFERTA / COTIZACION:	COT-196E-24
NOTA:	Lugar de entrega: Asociación vivienda Los alisos del mantaro Mz. A Lt. 8 - Carapongo - Chosica					
MATERIALES REQUERIDOS:						
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
19.12	Luminaria completa con Tecnologia LED de 50 W	Unidad	1,700.00	USD 75.000	USD 22,950.00	USD 127,500.00
19.13	Luminaria completa con Tecnologia LED de 55 W	Unidad	240.00	USD 75.000	USD 3,240.00	USD 18,000.00
Subtotal						USD 145,500.00
Descuento						USD 0.00
Total Neto						USD 145,500.00
Subtotal:					18% IGV	USD 26,190.00
Costo Total						USD 171,690.00
NOTA:	<p>* 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.</p> <p>* FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS PARA EL 25 DE CADA MES</p> <p>* PARA RADICACION DE FACTURAS AL CORREO DE</p>					
CUENTAS AUTORIZADAS POR EL PROVEEDOR PARA CONSIGNACIONES	<p>Beneficiario : SUCURSAL ROY ALPHA S.A.</p> <p>Entidad bancaria : Banco Continental</p> <p>N° CUENTA : 0011-0119-5501000650-50</p> <p>CCI : 011-119-00010006505055</p> <p>SWIFT : BCONPEPL</p> <p>Dirección : Avenida República de Panamá 3055, San Isidro, Lima, Perú.</p>					
Firma Aceptación del Proveedor				Vo Bo Autorizado		
				Director de Compras e Infraestructura.	ALCIBIADES BLANCO	
				Coordinador de Obra / Funcionario Delegado	OSCAR TOBÓN	


 CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
 Lilian Yaneth Ramirez Buitrago
 REPRESENTANTE COMUN



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.0035-24
	FECHA DE PEDIDO
	18/03/2024

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.0035-24
FORMA DE PAGO:	ANTICIPO - SALDO CON FACTURA A 45 DIAS	CIUDAD:	CUTERVO- CAJAMARCA (PERÚ)
PERSONA CONTACTO:	OSCAR TOBON	FECHA DE ENTREGA:	2/05/2024
		FECHA FINAL DE ENTREGA:	7/05/2024

INFORMACION DEL PROVEEDOR

PROVEEDOR /CONTRATISTA:	CELSA	R.U.C	20100063680
DIRECCION:	Alexander Fleming 454 - urb. Santa rosa -ate-Lima	TELEFONO:	3261373
CORREO ELECTRONICO:	jchavez@celsa.com.pe	CEL:	51 966 535 106
PERSONA CONTACTO:	JULIO MARCOS CHAVEZ AREVALO	OFERTA / COTIZACION:	CEL0811-03-24

NOTA:	
--------------	--

MATERIALES REQUERIDOS:

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr. IGV 18%	Valor Total
1	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 1X16+25 mm	MTR	160.000,00	0,5948	17.130,24	USD 95.168,00
2	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 1X16+16+25 mm	MTR	45.000,00	0,8341	6.756,21	USD 37.534,50
3	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 2X16+25 mm	MTR	14.000,00	0,8341	2.101,93	USD 11.677,40
4	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 2X16+16+25 mm	MTR	20.000,00	1,0764	3.875,04	USD 21.528,00
5	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 2X25+16+25 mm	MTR	6.500,00	1,3440	1.572,48	USD 8.736,00
6	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 2X35+NA25 mm	MTR	2.000,00	1,4732	530,35	USD 2.946,40
7	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 2X35+16+25 mm	MTR	4.000,00	1,7476	1.258,27	USD 6.990,40
8	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 3X16+25 mm	MTR	1.000,00	1,2290	221,22	USD 1.229,00
9	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 3X16+16+25 mm	MTR	3.000,00	1,5089	814,81	USD 4.526,70
10	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 3X25+16+25 mm	MTR	1.000,00	1,8777	337,99	USD 1.877,70
11	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 2X25 + NA25mm	MTR	2.500,00	1,2039	541,76	USD 3.009,75
12	Conductor Autoaportante de Aluminio CAAI 3X35+16+NA25mm	MTR	2.000,00	2,4111	868,00	USD 4.822,20
Subtotal						USD 200.046,05
Descuento						USD 0,00
Total Neto						USD 200.046,05
Subtotal:					18% IGV	USD 36.008,29
Costo Total						USD 236.054,34

NOTA:	<p>* 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.</p> <p>* FECHA LIMITE DE RADICACION DE FACTURAS PARA EL 25 DE CADA MES</p> <p>* PARA RADICACION DE FACTURAS AL CORREO DE</p>
--------------	--

**CUENTAS
AUTORIZADAS POR
EL PROVEEDOR
PARA
CONSIGNACIONES**

Firma Aceptación del Proveedor	Vo Bo Autorizado	
---------------------------------------	-------------------------	--

	Director de Compras e Infraestructura.	ALCIBIADES BLANCO
	Coordinador de Obra / Funcionario Delegado	OSCAR TOBÓN

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
 Lilian Yaneth Ramírez Buhrago
 REPRESENTANTE COMUN