



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

POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FND. TAMBO INGA MZA. C LOTE. 10 ALT. DEL KM 28.5 DE LA PANAM
NORTE
PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20510077190
E001-126

Fecha de Emisión : **18/07/2024**
Señor(es) : **CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU**
RUC : **20611613041**
Dirección del Cliente : **CAL. 2 DE MAYO 516 INT. 201 EDIF B**
: **LIMA-LIMA-MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **DOLAR AMERICANO**
Observación : **PAGO AL CONTADO**

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	01	POR EL 10% DE LA O.C. 0071-24 . POR UN IMPORTE TOTAL DE USD 21,346.20 DOLARES	1809.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : \$0.00

SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO Y 62/100 DOLAR AMERICANO

Orden de Compra : 007124

Sub Total Ventas :	\$ 1,809.00
Anticipos :	\$ 0.00
Descuentos :	\$ 0.00
Valor Venta :	\$ 1,809.00
ISC :	\$ 0.00
IGV :	\$ 325.62
ICBPER :	\$ 0.00
Otros Cargos :	\$ 0.00
Otros Tributos :	\$ 0.00
Monto de redondeo :	\$ 0.00
Importe Total :	\$ 2,134.62

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.